

Unidade: **SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**
OSC: **ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**
CNPJ: **05.821.356/0001-00**
Responsável pela OSC: **Marlon Múcio Corrêa Silveira**
Telefones: **(12) 3624-6883 / ()**
E-mail: **escritorio@sedesantos.com.br**
Mês: **JUNHO/2025**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO	
Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 1.066.161,41
Rendimento aplicação	R\$ 1.526,58
Repasse público estadual	R\$ 436.906,20
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 49.524,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 5.017,84
Total das receitas	R\$ 1.559.136,03
Despesas	R\$ 477.906,74
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 1.081.229,29

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalizade da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagament
Data emissão	Número							
02/06/2025	215307	AUTO POSTO LENNO LTDA	27.839.537/0001-04	Material de consumo específico	R\$ 250,00		02/06/2025	Caixa
12/05/2025	7606549	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.210,87	60206	02/06/2025	Conta
19/05/2025	7561135341	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 10.616,07	556518000041256	02/06/2025	Conta
18/06/2025	1148	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 5.000,00	60201	02/06/2025	Conta
12/05/2025	7606552	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.110,00	60202	02/06/2025	Conta

12/05/2025	7606550	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.855,75	60203	02/06/2025	Conta
12/05/2025	7606553	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.584,00	60204	02/06/2025	Conta
12/05/2025	7606548	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.044,66	60205	02/06/2025	Conta
21/05/2025	433685	TENDA ATACADO	01.157.555/0003-76	Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 271,00	60207	02/06/2025	Conta
26/05/2025	15763	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.664,25	60208	02/06/2025	Conta
26/05/2025	132760585	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 2.458,25	60209	02/06/2025	Conta
12/05/2025	7606551	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.306,84	60210	02/06/2025	Conta
03/07/2025	1156	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 1.500,00	556518000025927	02/06/2025	Conta
22/05/2025	15513	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 270,00	60305	03/06/2025	Conta
29/04/2025	7586387	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 6.936,00	551893000055718	03/06/2025	Conta
		PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 1.200,00	60301	03/06/2025	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 4.900,00	60302	03/06/2025	Conta
13/05/2025	23183	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 825,00	60303	03/06/2025	Conta
07/05/2025	40829	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Serviços terceirizados	R\$ 265,26	60304	03/06/2025	Conta
06/05/2025	1906198	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 3.038,67	60406	04/06/2025	Conta
		VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	50.479.476/0001-25	Vale transporte	R\$ 280,50	60413	04/06/2025	Conta
28/05/2025	1909	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.688,00	60412	04/06/2025	Conta
28/05/2025	1908	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.003,78	60411	04/06/2025	Conta
28/05/2025	1907	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.037,00	60410	04/06/2025	Conta
28/05/2025	1906	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.378,00	60409	04/06/2025	Conta
24/05/2025	15575	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 135,00	60408	04/06/2025	Conta
19/05/2025	23361	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 550,00	60407	04/06/2025	Conta
29/05/2025	132760685	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 559,19	60405	04/06/2025	Conta
		TAIS TAMIRES DO SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Ordenados e Salários	R\$ 2.517,00	556518000041256	04/06/2025	Conta

28/05/2025	132760667	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 1.395,34	60404	04/06/2025	Conta
28/04/2025	316	ESTACIONAMENTO RICIERI PINOTTI LTDA ME	07.838.533/0001-96	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 360,00	60403	04/06/2025	Conta
31/05/2025	166	MELO PEREIRA ZELADORIA LTDA	48.052.543/0001-89	Segurança	R\$ 5.020,78	60402	04/06/2025	Conta
14/05/2025	258576	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 948,71	60401	04/06/2025	Conta
		NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Ordenados e Salários	R\$ 2.383,00	556518000041256	04/06/2025	Conta
		MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	505.930.698-46	Ordenados e Salários	R\$ 810,15	556518000041256	04/06/2025	Conta
		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Ordenados e Salários	R\$ 3.463,25	556518000041256	04/06/2025	Conta
		LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	071.280.858-23	Ordenados e Salários	R\$ 914,10	556518000041256	04/06/2025	Conta
		ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	276.201.528-65	Ordenados e Salários	R\$ 903,87	556518000041256	04/06/2025	Conta
		ANA BEATRIZ SILVA RODRIGUES	466.166.768-97	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		04/06/2025	Caixa
04/06/2025	362	CASA DO POVO ARTIGOS DE PRESENTES LTDA ME	71.525.935/0001-30	Material de escritório	R\$ 30,00		04/06/2025	Caixa
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 32.327,00	556518000002591	05/06/2025	Conta
		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE S.P.	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 8.434,48	43956	05/06/2025	Conta
18/06/2025	1144	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 1.250,00	60503	05/06/2025	Conta
05/06/2025	0551370	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	46.643.466/0001-06	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 167,44	60502	05/06/2025	Conta
		LILIAN DE SOUZA	261.723.578-59	Ordenados e Salários	R\$ 82,00	60501	05/06/2025	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 8.062,51	47853	05/06/2025	Conta
30/05/2025	132760727	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 2.252,80	60602	06/06/2025	Conta
		EVERTON FELIPE	241.140.748-30	Vale transporte	R\$ 50,00		06/06/2025	Caixa
06/06/2025	1399	VILELA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	08.051.784/0001-99	Estocáveis	R\$ 400,00	60601	06/06/2025	Conta
		V.M.D NGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA	27.149.929/0001-33	Aluguel	R\$ 15.294,17	60604	06/06/2025	Conta
02/06/2025	22062	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE ACUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 2.583,75	60605	06/06/2025	Conta
03/06/2025	10549	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 2.395,11	60606	06/06/2025	Conta
04/06/2025	6204	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 4.591,40	60603	06/06/2025	Conta

		JOSÉ RUNENS FERREIRA	044.279.768-08	Vale transporte	R\$ 50,00		06/06/2025	Caixa
		LUCAS DOS SANTOS JACINTHO	431.388.598-60	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		06/06/2025	Caixa
		PATRICIA APARECIDA	348.640.218-80	Vale transporte	R\$ 50,00		06/06/2025	Caixa
		LUCIMARA SOARES MARTINS	234.737.278-57	Vale transporte	R\$ 50,00		06/06/2025	Caixa
		CHAINED BENEVIDES	393.501.718-99	Vale transporte	R\$ 50,00		06/06/2025	Caixa
		MARCELO BUENO	363.393.728-56	Vale transporte	R\$ 50,00		06/06/2025	Caixa
14/05/2025	340811	SAO JOÃO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 1.136,25	60904	09/06/2025	Conta
13/05/2025	153230	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 630,00	60903	09/06/2025	Conta
06/06/2025	26	51.931.207 CAROLINE PEREIRA MAZARIN	51.931.207/0001-10	Acessórios	R\$ 250,00	60902	09/06/2025	Conta
03/07/2025	1156	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.500,00	60901	09/06/2025	Conta
29/05/2025	15699	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 675,00	60905	09/06/2025	Conta
13/05/2025	2345	R.S. OLIVEIRA MÔVEIS LTDA	48.839.475/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 1.160,00	60906	09/06/2025	Conta
28/05/2025	7638119	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.488,00	60913	09/06/2025	Conta
02/06/2025	15793	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 135,00	60917	09/06/2025	Conta
14/05/2025	32970	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	31.034.771/0001-23	Material de limpeza	R\$ 223,10	60909	09/06/2025	Conta
28/05/2025	7638118	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.672,00	60912	09/06/2025	Conta
02/06/2025	132760769	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 2.671,56	60916	09/06/2025	Conta
28/05/2025	7638117	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.896,00	60915	09/06/2025	Conta
02/06/2025	20930	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 2.962,52	60914	09/06/2025	Conta
22/05/2025	7627413	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.447,39	60908	09/06/2025	Conta
14/05/2025	32971	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	31.034.771/0001-23	Material de limpeza	R\$ 298,60	60910	09/06/2025	Conta
16/05/2025	477904	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	84.432.111/0012-10	Arroz/Feijão	R\$ 5.290,00	60911	09/06/2025	Conta
22/05/2025	7627414	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.666,00	60907	09/06/2025	Conta
04/06/2025	2030	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.242,00	61006	10/06/2025	Conta
04/06/2025	2029	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.955,20	61007	10/06/2025	Conta
05/06/2025	132760901	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 1.484,58	61008	10/06/2025	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 387,88	61017	10/06/2025	Conta

10/06/2025	000010000	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVICOS	20.749.908/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 178,28	61016	10/06/2025	Conta
10/06/2025	000001000	N S MATHIAS TEIXEIRA LTDA ME	01.511.388/0001-58	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 1.450,00	61015	10/06/2025	Conta
10/06/2025	0000000000001	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 1.652,94	61014	10/06/2025	Conta
17/06/2025	16120	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 675,00	61013	10/06/2025	Conta
04/06/2025	2031	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.378,00	61004	10/06/2025	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 215,00	61011	10/06/2025	Conta
30/05/2025	877	BONADORO ALIMENTOS LTDA	14.943.282/0001-75	Estocáveis	R\$ 2.192,70	61010	10/06/2025	Conta
06/06/2025	132760929	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 1.956,12	61009	10/06/2025	Conta
04/06/2025	2028	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.637,41	61005	10/06/2025	Conta
21/05/2025	14184	MAXIMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 137,93	61012	10/06/2025	Conta
04/06/2025	2032	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.980,00	61003	10/06/2025	Conta
06/06/2025	71801	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 751,60	61001	10/06/2025	Conta
		JENNIFER STEPHANIE DA SOUZA LOREDO	441.841.108-94	Verbas rescisórias	R\$ 932,07	51194	10/06/2025	Conta
04/06/2025	132760842	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 890,37	61002	10/06/2025	Conta
11/06/2025	2234	DROGARIA AFONSO PENA LTDA.	39.622.429/0001-56	Descartáveis	R\$ 33,56		11/06/2025	Caixa
28/05/2025	15675	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 135,00	61105	11/06/2025	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 167,57	61104	11/06/2025	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 86,00	61103	11/06/2025	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 142,63	61102	11/06/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 137,65	61101	11/06/2025	Conta
		LUCY ROSANE FERREIRA RODRIGUES DA SILVA	396.702.788-05	Verbas rescisórias	R\$ 527,04	37551	11/06/2025	Conta
12/06/2025	69610	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 4.927,90	61201	12/06/2025	Conta
13/06/2025	59645	ATACADO E AUTO SERVICO ESPERANCA LTDA	05.264.937/0009-45	Estocáveis, Hortifrúti	R\$ 244,93	61301	13/06/2025	Conta
03/06/2025	48508	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 2.201,40	61303	13/06/2025	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 215,00	61302	13/06/2025	Conta

03/07/2025	1156	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 4.611,00	61603	16/06/2025	Conta
16/06/2025	69760	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis	R\$ 1.652,40	61605	16/06/2025	Conta
14/07/2025	1163	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.000,00	61604	16/06/2025	Conta
16/06/2025	47386	VGA ELETRONICOS E TECNOLOGIA LTDA	34.122.654/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 1.295,00	61608	16/06/2025	Conta
14/06/2025	69693	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis	R\$ 1.652,40	61602	16/06/2025	Conta
14/06/2025	69694	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis	R\$ 1.652,40	61601	16/06/2025	Conta
16/06/2025	258560	OCUBO PAPEIS DESCARTAVEIS E SOLUCOES DE	21.362.936/0001-32	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 724,80	61609	16/06/2025	Conta
		GREEPAG * E-COMMERCE BRASIL LIMITADA	50.046.501/0001-87	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 1.441,44	61607	16/06/2025	Conta
31/05/2025	15747	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 585,00	61610	16/06/2025	Conta
02/06/2025	2025000000012661	TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45	Serviços terceirizados	R\$ 431,78	61611	16/06/2025	Conta
18/06/2025	16150	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 135,00	61612	16/06/2025	Conta
09/06/2025	132760987	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 752,44	61613	16/06/2025	Conta
09/06/2025	6655	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.488,14	61614	16/06/2025	Conta
28/05/2025	204420124	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 362,25	61606	16/06/2025	Conta
09/06/2025	15955	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 225,00	61708	17/06/2025	Conta
07/06/2025	15928	FELIPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 675,00	61707	17/06/2025	Conta
29/05/2025	341632	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 3.140,00	61710	17/06/2025	Conta
13/06/2025	435973	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis	R\$ 662,40	61709	17/06/2025	Conta
10/06/2025	435548	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis	R\$ 1.033,80	61705	17/06/2025	Conta
05/06/2025	4455	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.731,20	61718	17/06/2025	Conta
16/06/2025	27688	CAIENA LOGISTICA LTDA - MATRIZ	59.065.557/0001-53	Acessórios	R\$ 7.600,00	61717	17/06/2025	Conta
03/06/2025	2428	R.S. OLIVEIRA MÓVEIS LTDA	48.839.475/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 4.515,00	61715	17/06/2025	Conta
29/05/2025	341632	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 3.140,00	61714	17/06/2025	Conta
09/06/2025	24083	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 825,00	61713	17/06/2025	Conta
05/06/2025	259534	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 4.865,85	61712	17/06/2025	Conta
03/06/2025	23892	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 825,00	61711	17/06/2025	Conta

10/06/2025	435547	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 5.661,32	61706	17/06/2025	Conta
06/06/2025	1919897	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.510,63	61716	17/06/2025	Conta
10/06/2025	435544	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis	R\$ 671,76	61704	17/06/2025	Conta
29/05/2025	341632	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 3.140,00	61702	17/06/2025	Conta
04/06/2025	15841	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 540,00	61701	17/06/2025	Conta
		LUCAS VIANA DOS SANTOS	404.915.158-80	Vale transporte	R\$ 50,00		17/06/2025	Caixa
05/06/2025	15875	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 90,00	61703	17/06/2025	Conta
30/05/2025	1136	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 58,20	61805	18/06/2025	Conta
11/06/2025	2137	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.336,11	61815	18/06/2025	Conta
11/06/2025	213500000	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 5.970,00	61814	18/06/2025	Conta
11/06/2025	2140	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.012,80	61813	18/06/2025	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 84,00	61812	18/06/2025	Conta
21/06/2025	259916	OCUBO PAPEIS DESCARTAVEIS E SOLUCOES DE	21.362.936/0001-32	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 123,26	61811	18/06/2025	Conta
19/06/2025	849529	ANCORA COMERCIO E SERVICOS GERAIS	27.808.123/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 51,27	61810	18/06/2025	Conta
18/06/2025	259291	OCUBO PAPEIS DESCARTAVEIS E SOLUCOES DE	21.362.936/0001-32	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 369,78	61809	18/06/2025	Conta
19/06/2025	849532	ANCORA COMERCIO E SERVICOS GERAIS	27.808.123/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 51,27	61808	18/06/2025	Conta
18/06/2025	1148	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 134,00	61807	18/06/2025	Conta
14/07/2025	1160	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 486,20	61806	18/06/2025	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 3.986,69	61802	18/06/2025	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 108,00	61804	18/06/2025	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 4.121,01	61803	18/06/2025	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 12.277,16	61801	18/06/2025	Conta
11/06/2025	213200000	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 6.625,52	61816	18/06/2025	Conta
14/07/2025	1160	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 3.000,00	62001	20/06/2025	Conta
09/06/2025	2835	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA-ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 379,58	62002	20/06/2025	Conta
		DANIELA FRANCISCO	2279963806	Vale transporte	R\$ 50,00		20/06/2025	Caixa
22/06/2025	181294	L R DA SILVA MATERIAIS DE SEGURANCA	32.001.078/0001-17	Uniformes	R\$ 611,32	62301	23/06/2025	Conta

12/06/2025	28817	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12	Manutenção equipamentos	R\$ 172,00	62303	23/06/2025	Conta
11/06/2025	435666	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis	R\$ 255,70	62304	23/06/2025	Conta
16/06/2025	22177	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE ACUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 2.564,50	62305	23/06/2025	Conta
16/06/2025	342654	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 8.750,00	62306	23/06/2025	Conta
16/06/2025	342660	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 750,00	62307	23/06/2025	Conta
27/06/2025	1152	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 10.000,00	62302	23/06/2025	Conta
		FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO SANTOS	405.398.978-76	Vale transporte	R\$ 50,00		23/06/2025	Caixa
		VICTOR MANOEL SANTOS OLIVEIRA	507.377.858-88	Vale transporte	R\$ 50,00		23/06/2025	Caixa
		LUCIMARA APARECIDA ROCHA	089.629.086-70	Vale transporte	R\$ 50,00		23/06/2025	Caixa
		ANA BEATRIZ DOS SANTOS	494.448.848-30	Vale transporte	R\$ 50,00		23/06/2025	Caixa
12/06/2025	2142	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.135,00	62401	24/06/2025	Conta
28/03/2025	9300151484	HDI SEGUROS S.A	29.980.158/0001-57	Seguro vida funcionários	R\$ 245,01	62508	25/06/2025	Conta
07/06/2025	17201	CASA DE FERR MARONESE LTDA	03.112.816/0001-03	Manutenção predial	R\$ 341,15	62503	25/06/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 171,39	62509	25/06/2025	Conta
18/06/2025	2225	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.819,44	62507	25/06/2025	Conta
18/06/2025	2226	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.202,00	62506	25/06/2025	Conta
18/06/2025	2228	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.378,00	62505	25/06/2025	Conta
18/06/2025	7875	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 2.201,39	62504	25/06/2025	Conta
14/06/2025	16076	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 135,00	62502	25/06/2025	Conta
23/06/2025	1291	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA	48.957.997/0001-07	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 236,80	62501	25/06/2025	Conta
		ABIGAIL ANGELA DOS SANTOS	338.089.158-46	Verbas rescisórias	R\$ 2.217,54	44915	25/06/2025	Conta
		JULIA ROCHA MEDEIROS	405.672.708-23	Vale transporte	R\$ 50,00		26/06/2025	Caixa
		ROSANA APARECIDA AZEVEDO	267.487.588-74	Vale transporte	R\$ 50,00		26/06/2025	Caixa
26/06/2025	59820	ATACADO E AUTO SERVICO ESPERANCA LTDA	05.264.937/0009-45	Estocáveis, Material de limpeza	R\$ 143,14	62601	26/06/2025	Conta
12/06/2025	16023	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 540,00	62602	26/06/2025	Conta
15/06/2025	278	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA PINTO	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 801,56	62603	26/06/2025	Conta
19/06/2025	16186	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 135,00	62604	26/06/2025	Conta

18/06/2025	1144	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 867,00	62605	26/06/2025	Conta
30/05/2025	1136	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 240,00	62606	26/06/2025	Conta
18/06/2025	2227	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.780,00	62607	26/06/2025	Conta
27/05/2025	33056	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	31.034.771/0001-23	Material de limpeza	R\$ 297,20	62608	26/06/2025	Conta
27/06/2025	758941	JPS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DECORACOES LTDA	12.063.217/0004-72	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 259,00	62702	27/06/2025	Conta
27/06/2025	1152	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 1.500,00	62703	27/06/2025	Conta
		LUCIANO SILVA DE OLIVEIRA	045.707.033-13	Vale transporte	R\$ 50,00		27/06/2025	Caixa
29/05/2025	33072	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	31.034.771/0001-23	Descartáveis	R\$ 309,40	62701	27/06/2025	Conta
		TATIANE FELIX DA SILVA	381.732.948-28	Vale transporte	R\$ 50,00		27/06/2025	Caixa
		JOSÉ DE ARIMATEA UCHOAS	531.956.806-10	Verbas rescisórias	R\$ 9.622,68	91435	30/06/2025	Conta
14/07/2025	1160	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 9.000,00	63001	30/06/2025	Conta
27/06/2025	1152	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 360,20	63002	30/06/2025	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários	R\$ 818,17	63003	30/06/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 1.794,16	63004	30/06/2025	Conta
					R\$477.906,74			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS JUNHO/2025

Natureza da despesa ou finalidade da Despesa								
Grupo de despesas	Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Data do débito	Forma de Pagamento	% Executado mês	% Previsto no Plano de Trabalho
Aluguel do imóvel	V.M.D NGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA	27.149.929/0001-33	Aluguel	R\$ 15.294,17	06/06/2025	Conta	3,20%	4,00%
				R\$ 15.294,17				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.210,87	02/06/2025	Conta	57,16%	44,00%
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 5.000,00	02/06/2025	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.110,00	02/06/2025	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.855,75	02/06/2025	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.584,00	02/06/2025	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.044,66	02/06/2025	Conta		
	TENDA ATACADO	01.157.555/0003-76	Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 164,50	02/06/2025	Conta		
	MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 2.458,25	02/06/2025	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.306,84	02/06/2025	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 1.500,00	02/06/2025	Conta		
	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 270,00	03/06/2025	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 6.936,00	03/06/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.688,00	04/06/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.003,78	04/06/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.037,00	04/06/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.378,00	04/06/2025	Conta		

FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 135,00	04/06/2025	Conta
MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 559,19	04/06/2025	Conta
MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 1.395,34	04/06/2025	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 948,71	04/06/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 1.250,00	05/06/2025	Conta
MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 2.252,80	06/06/2025	Conta
VILELA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	08.051.784/0001-99	Estocáveis	R\$ 400,00	06/06/2025	Conta
PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE ACUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 2.583,75	06/06/2025	Conta
SAO JOÃO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 1.136,25	09/06/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 630,00	09/06/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.500,00	09/06/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 675,00	09/06/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.488,00	09/06/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 135,00	09/06/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.672,00	09/06/2025	Conta
MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 2.671,56	09/06/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.896,00	09/06/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.447,39	09/06/2025	Conta
URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	84.432.111/0012-10	Arroz/Feijão	R\$ 5.290,00	09/06/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.666,00	09/06/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.242,00	10/06/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.955,20	10/06/2025	Conta

MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 1.484,58	10/06/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 675,00	10/06/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.378,00	10/06/2025	Conta
BONADORO ALIMENTOS LTDA	14.943.282/0001-75	Estocáveis	R\$ 2.192,70	10/06/2025	Conta
MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 1.956,12	10/06/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.637,41	10/06/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.980,00	10/06/2025	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 751,60	10/06/2025	Conta
MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 890,37	10/06/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 135,00	11/06/2025	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 4.083,35	12/06/2025	Conta
ATACADO E AUTO SERVICO ESPERANCA LTDA	05.264.937/0009-45	Estocáveis, Hortifrúti	R\$ 244,93	13/06/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 4.611,00	16/06/2025	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis	R\$ 1.652,40	16/06/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.000,00	16/06/2025	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis	R\$ 1.652,40	16/06/2025	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis	R\$ 1.652,40	16/06/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 585,00	16/06/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 135,00	16/06/2025	Conta
MC HORTIFRUTI & DISTRIBUIDORA MERCADINHO DO MOTORAMA	13.135.905/0001-10	Hortifrúti	R\$ 752,44	16/06/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 225,00	17/06/2025	Conta

FELIPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 675,00	17/06/2025	Conta
SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 3.140,00	17/06/2025	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis	R\$ 662,40	17/06/2025	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis	R\$ 1.033,80	17/06/2025	Conta
SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 3.140,00	17/06/2025	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 4.865,85	17/06/2025	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 5.515,62	17/06/2025	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis	R\$ 671,76	17/06/2025	Conta
SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 3.140,00	17/06/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 540,00	17/06/2025	Conta
FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 90,00	17/06/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 58,20	18/06/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.336,11	18/06/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.012,80	18/06/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 134,00	18/06/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 486,20	18/06/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 3.000,00	20/06/2025	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis	R\$ 255,70	23/06/2025	Conta
PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE ACUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 2.564,50	23/06/2025	Conta
SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 8.750,00	23/06/2025	Conta
SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 750,00	23/06/2025	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 10.000,00	23/06/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.135,00	24/06/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.819,44	25/06/2025	Conta

	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.202,00	25/06/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.378,00	25/06/2025	Conta		
	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 135,00	25/06/2025	Conta		
	ATACADO E AUTO SERVICO ESPERANCA LTDA	05.264.937/0009-45	Estocáveis, Material de limpeza	R\$ 119,34	26/06/2025	Conta		
	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 540,00	26/06/2025	Conta		
	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	24.272.469/0001-48	Hortifrúti	R\$ 135,00	26/06/2025	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 867,00	26/06/2025	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 240,00	26/06/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.780,00	26/06/2025	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 1.500,00	27/06/2025	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 9.000,00	30/06/2025	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 360,20	30/06/2025	Conta		
				R\$ 273.184,46				
Manutenções e adaptações	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12	Manutenção equipamentos	R\$ 172,00	23/06/2025	Conta	0,11%	8,00%
	CASA DE FERR MARONESE LTDA	03.112.816/0001-03	Manutenção predial	R\$ 341,15	25/06/2025	Conta		
				R\$ 513,15				
Outras despesas inerentes ao objeto	AUTO POSTO LENNO LTDA	27.839.537/0001-04	Material de consumo específico	R\$ 250,00	02/06/2025	Caixa	7,27%	4,00%
	ESTACIONAMENTO RICIERI PINOTTI LTDA ME	07.838.533/0001-96	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 360,00	04/06/2025	Conta		
	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	46.643.466/0001-06	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 161,00	05/06/2025	Conta		

	51.931.207 CAROLINE PEREIRA MAZARIN	51.931.207/0001-10	Acessórios	R\$ 250,00	09/06/2025	Conta		
	R.S. OLIVEIRA MÓVEIS LTDA	48.839.475/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 1.160,00	09/06/2025	Conta		
	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVICOS	20.749.908/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 178,28	10/06/2025	Conta		
	N S MATHIAS TEIXEIRA LTDA ME	01.511.388/0001-58	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 1.450,00	10/06/2025	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 1.652,94	10/06/2025	Conta		
	VGA ELETRONICOS E TECNOLOGIA LTDA	34.122.654/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 1.295,00	16/06/2025	Conta		
	OCUBO PAPEIS DESCARTAVEIS E SOLUCOES DE	21.362.936/0001-32	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 724,80	16/06/2025	Conta		
	GREEPAG * E-COMMERCE BRASIL LIMITADA	50.046.501/0001-87	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 1.441,44	16/06/2025	Conta		
	CAIENA LOGISTICA LTDA - MATRIZ	59.065.557/0001-53	Acessórios	R\$ 7.600,00	17/06/2025	Conta		
	R.S. OLIVEIRA MÓVEIS LTDA	48.839.475/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 4.515,00	17/06/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 5.970,00	18/06/2025	Conta		
	OCUBO PAPEIS DESCARTAVEIS E SOLUCOES DE	21.362.936/0001-32	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 123,26	18/06/2025	Conta		
	ANCORA COMERCIO E SERVICOS GERAIS	27.808.123/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 51,27	18/06/2025	Conta		
	OCUBO PAPEIS DESCARTAVEIS E SOLUCOES DE	21.362.936/0001-32	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 369,78	18/06/2025	Conta		
	ANCORA COMERCIO E SERVICOS GERAIS	27.808.123/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 51,27	18/06/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 6.625,52	18/06/2025	Conta		
	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA	48.957.997/0001-07	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 236,80	25/06/2025	Conta		
	JPS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DECORACOES LTDA	12.063.217/0004-72	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 259,00	27/06/2025	Conta		
				R\$ 34.725,36				
Outros materiais de consumo	TENDA ATACADO	01.157.555/0003-76	Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 106,50	02/06/2025	Conta	4,06%	7,00%
	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 825,00	03/06/2025	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 3.038,67	04/06/2025	Conta		

	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 550,00	04/06/2025	Conta		
	CASA DO POVO ARTIGOS DE PRESENTES LTDA ME	71.525.935/0001-30	Material de escritório	R\$ 30,00	04/06/2025	Caixa		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 4.591,40	06/06/2025	Conta		
	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	31.034.771/0001-23	Material de limpeza	R\$ 223,10	09/06/2025	Conta		
	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	31.034.771/0001-23	Material de limpeza	R\$ 298,60	09/06/2025	Conta		
	DROGARIA AFONSO PENA LTDA.	39.622.429/0001-56	Descartáveis	R\$ 33,56	11/06/2025	Caixa		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 844,55	12/06/2025	Conta		
	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 2.201,40	13/06/2025	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.731,20	17/06/2025	Conta		
	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 825,00	17/06/2025	Conta		
	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 825,00	17/06/2025	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 145,70	17/06/2025	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.510,63	17/06/2025	Conta		
	ATACADO E AUTO SERVICO ESPERANCA LTDA	05.264.937/0009-45	Estocáveis, Material de limpeza	R\$ 23,80	26/06/2025	Conta		
	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	31.034.771/0001-23	Material de limpeza	R\$ 297,20	26/06/2025	Conta		
	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	31.034.771/0001-23	Descartáveis	R\$ 309,40	27/06/2025	Conta		
				R\$ 19.410,71				
Outros serviços de terceiros	MELO PEREIRA ZELADORIA LTDA	48.052.543/0001-89	Segurança	R\$ 5.020,78	04/06/2025	Conta	1,19%	3,00%
	MAXIMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 137,93	10/06/2025	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 167,57	11/06/2025	Conta		

	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA-ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 379,58	20/06/2025	Conta		
				R\$ 5.705,86				
Recursos humanos	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 10.616,07	02/06/2025	Conta	21,84%	25,00%
	PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 1.200,00	03/06/2025	Conta		
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 4.900,00	03/06/2025	Conta		
	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Serviços terceirizados	R\$ 265,26	03/06/2025	Conta		
	VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	50.479.476/0001-25	Vale transporte	R\$ 280,50	04/06/2025	Conta		
	TAIS TAMIRES DO SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Ordenados e Salários	R\$ 2.517,00	04/06/2025	Conta		
	NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Ordenados e Salários	R\$ 2.383,00	04/06/2025	Conta		
	MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	505.930.698-46	Ordenados e Salários	R\$ 810,15	04/06/2025	Conta		
	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Ordenados e Salários	R\$ 3.463,25	04/06/2025	Conta		
	LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	071.280.858-23	Ordenados e Salários	R\$ 914,10	04/06/2025	Conta		
	ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	276.201.528-65	Ordenados e Salários	R\$ 903,87	04/06/2025	Conta		
	ANA BEATRIZ SILVA RODRIGUES	466.166.768-97	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	04/06/2025	Caixa		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 32.327,00	05/06/2025	Conta		
	LILIAN DE SOUZA	261.723.578-59	Ordenados e Salários	R\$ 82,00	05/06/2025	Conta		
	EVERTON FELIPE	241.140.748-30	Vale transporte	R\$ 50,00	06/06/2025	Caixa		
	JOSÉ RUNENS FERREIRA	044.279.768-08	Vale transporte	R\$ 50,00	06/06/2025	Caixa		
	LUCAS DOS SANTOS JACINTHO	431.388.598-60	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	06/06/2025	Caixa		
	PATRICIA APARECIDA	348.640.218-80	Vale transporte	R\$ 50,00	06/06/2025	Caixa		
	LUCIMARA SOARES MARTINS	234.737.278-57	Vale transporte	R\$ 50,00	06/06/2025	Caixa		
	CHAINED BENEVIDES	393.501.718-99	Vale transporte	R\$ 50,00	06/06/2025	Caixa		
	MARCELO BUENO	363.393.728-56	Vale transporte	R\$ 50,00	06/06/2025	Caixa		
	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 2.962,52	09/06/2025	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 387,88	10/06/2025	Conta		

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição defuncionários	R\$ 215,00	10/06/2025	Conta
JENNIFER STEPHANIE DA SOUZA LOREDO	441.841.108-94	Verbas rescisórias	R\$ 932,07	10/06/2025	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 86,00	11/06/2025	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 142,63	11/06/2025	Conta
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 137,65	11/06/2025	Conta
LUCY ROSANE FERREIRA RODRIGUES DA SILVA	396.702.788-05	Verbas rescisórias	R\$ 527,04	11/06/2025	Conta
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 215,00	13/06/2025	Conta
TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45	Serviços terceirizados	R\$ 431,78	16/06/2025	Conta
LUCAS VIANA DOS SANTOS	404.915.158-80	Vale transporte	R\$ 50,00	17/06/2025	Caixa
CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 84,00	18/06/2025	Conta
		IRRF s/ salários	R\$ 3.986,69	18/06/2025	Conta
CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 108,00	18/06/2025	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 4.121,01	18/06/2025	Conta
		Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 12.277,16	18/06/2025	Conta
DANIELA FRANCISCO	2279963806	Vale transporte	R\$ 50,00	20/06/2025	Caixa
L R DA SILVA MATERIAIS DE SEGURANCA	32.001.078/0001-17	Uniformes	R\$ 611,32	23/06/2025	Conta
FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO SANTOS	405.398.978-76	Vale transporte	R\$ 50,00	23/06/2025	Caixa
VICTOR MANOEL SANTOS OLIVEIRA	507.377.858-88	Vale transporte	R\$ 50,00	23/06/2025	Caixa
LUCIMARA APARECIDA ROCHA	089.629.086-70	Vale transporte	R\$ 50,00	23/06/2025	Caixa
ANA BEATRIZ DOS SANTOS	494.448.848-30	Vale transporte	R\$ 50,00	23/06/2025	Caixa
HDI SEGUROS S.A	29.980.158/0001-57	Seguro vida funcionários	R\$ 245,01	25/06/2025	Conta
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 171,39	25/06/2025	Conta
ABIGAIL ANGELA DOS SANTOS	338.089.158-46	Verbas rescisórias	R\$ 2.217,54	25/06/2025	Conta
JULIA ROCHA MEDEIROS	405.672.708-23	Vale transporte	R\$ 50,00	26/06/2025	Caixa
ROSANA APARECIDA AZEVEDO	267.487.588-74	Vale transporte	R\$ 50,00	26/06/2025	Caixa
EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA PINTO	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 801,56	26/06/2025	Conta

	LUCIANO SILVA DE OLIVEIRA	045.707.033-13	Vale transporte	R\$ 50,00	27/06/2025	Caixa		
	TATIANE FELIX DA SILVA	381.732.948-28	Vale transporte	R\$ 50,00	27/06/2025	Caixa		
	JOSÉ DE ARIMATEA UCHOAS	531.956.806-10	Verbas rescisórias	R\$ 9.622,68	30/06/2025	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários	R\$ 731,25	30/06/2025	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 1.794,16	30/06/2025	Conta		
				R\$ 104.371,54				
Utilidades públicas	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.664,25	02/06/2025	Conta	5,15%	5,00%
	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE S.P.	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 8.434,48	05/06/2025	Conta		
	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 8.062,51	05/06/2025	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 2.395,11	06/06/2025	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.488,14	16/06/2025	Conta		
	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 362,25	16/06/2025	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 2.201,39	25/06/2025	Conta		
				R\$ 24.608,13				
Valor total das despesas				R\$ 477.813,38			100%	100%

DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO DE USUÁRIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS JUNHO/2025

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 20.429,84
02/06/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 20.579,84
02/06/2025		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 20.866,84
02/06/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.207,50	R\$ 18.659,34
02/06/2025	215307	AUTO POSTO LENNO LTDA	Combustível para o caminhão do Bom Prato Móvel	0	R\$ 250,00	R\$ 18.409,34
02/06/2025		Venda refeição	1.766 almoços	R\$ 1.766,00	0	R\$ 20.175,34
03/06/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 20.325,34
03/06/2025		Venda refeição	1.769 almoços	R\$ 1.769,00	0	R\$ 22.094,34
03/06/2025		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 22.387,34
03/06/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.733,40	R\$ 19.653,94
04/06/2025		ANA BEATRIZ SILVA RODRIGUES	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 19.603,94
04/06/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 19.753,94
04/06/2025		Venda refeição	1.770 almoços	R\$ 1.770,00	0	R\$ 21.523,94
04/06/2025		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 21.812,94
04/06/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.302,15	R\$ 19.510,79
04/06/2025	362	CASA DO POVO ARTIGOS DE PRESENTES LTDA ME	Uso no escritório	0	R\$ 30,00	R\$ 19.480,79
05/06/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.886,65	R\$ 17.594,14
05/06/2025		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 17.890,14
05/06/2025		Venda refeição	1.691 almoços	R\$ 1.691,00	0	R\$ 19.581,14
05/06/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 19.731,14
06/06/2025		LUCAS DOS SANTOS JACINTHO	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 19.681,14
06/06/2025		EVERTON FELIPE	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 19.631,14
06/06/2025		JOSÉ RUNENS FERREIRA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 19.581,14
06/06/2025		PATRICIA APARECIDA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 19.531,14
06/06/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.428,05	R\$ 17.103,09
06/06/2025		CHAIANE BENEVIDES	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 17.053,09

06/06/2025		LUCIMARA SOARES MARTINS	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 17.003,09
06/06/2025		MARCELO BUENO	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 16.953,09
06/06/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 17.103,09
06/06/2025		Venda refeição	1.775 almoços	R\$ 1.775,00	0	R\$ 18.878,09
06/06/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 19.177,09
07/06/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 19.327,09
07/06/2025		Venda refeição	1.092 almoços	R\$ 1.092,00	0	R\$ 20.419,09
07/06/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 20.719,09
09/06/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 20.869,09
09/06/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.854,45	R\$ 18.014,64
09/06/2025		Venda refeição	1.776 almoços	R\$ 1.776,00	0	R\$ 19.790,64
09/06/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 20.090,64
10/06/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.287,20	R\$ 17.803,44
10/06/2025		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 18.098,44
10/06/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 18.248,44
10/06/2025		Venda refeição	1.793 almoços	R\$ 1.793,00	0	R\$ 20.041,44
11/06/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 20.341,44
11/06/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 20.491,44
11/06/2025	2234	DROGARIA AFONSO PENA LTDA.	Outros materiais de consumo - Descartáveis.	0	R\$ 33,56	R\$ 20.457,88
11/06/2025		Venda refeição	1.766 almoços	R\$ 1.766,00	0	R\$ 22.223,88
12/06/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 22.373,88
12/06/2025		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 22.668,88
12/06/2025		Venda refeição	1.777 almoços	R\$ 1.777,00	0	R\$ 24.445,88
13/06/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 4.191,85	R\$ 20.254,03
13/06/2025		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 20.549,03
13/06/2025		Venda refeição	1.738 almoços	R\$ 1.738,00	0	R\$ 22.287,03
13/06/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 22.437,03
14/06/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 22.735,03
14/06/2025		Venda refeição	1.021 almoços	R\$ 1.021,00	0	R\$ 23.756,03
14/06/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 23.906,03

16/06/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.736,70	R\$ 21.169,33
16/06/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 21.467,33
16/06/2025		Venda refeição	1.727 almoços	R\$ 1.727,00	0	R\$ 23.194,33
16/06/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 23.344,33
17/06/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 23.642,33
17/06/2025		LUCAS VIANA DOS SANTOS	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 23.592,33
17/06/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 23.742,33
17/06/2025		Venda refeição	1.769 almoços	R\$ 1.769,00	0	R\$ 25.511,33
18/06/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 25.809,33
18/06/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 25.959,33
18/06/2025		Venda refeição	1.516 almoços	R\$ 1.516,00	0	R\$ 27.475,33
18/06/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.711,65	R\$ 23.763,68
20/06/2025		DANIELA FRANCISCO	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 23.713,68
20/06/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 24.013,68
20/06/2025		Venda refeição	1.735 almoços	R\$ 1.735,00	0	R\$ 25.748,68
20/06/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 25.898,68
21/06/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 26.195,68
21/06/2025		Venda refeição	1.089 almoços	R\$ 1.089,00	0	R\$ 27.284,68
21/06/2025		Venda refeição	279 cafés	R\$ 139,50	0	R\$ 27.424,18
23/06/2025		Venda refeição	1.730 almoços	R\$ 1.730,00	0	R\$ 29.154,18
23/06/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 29.304,18
23/06/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 29.601,18
23/06/2025		FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO SANTOS	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 29.551,18
23/06/2025		VICTOR MANOEL SANTOS OLIVEIRA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 29.501,18
23/06/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.658,90	R\$ 25.842,28
23/06/2025		LUCIMARA APARECIDA ROCHA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 25.792,28
23/06/2025		ANA BEATRIZ DOS SANTOS	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 25.742,28
24/06/2025		Venda refeição	1.691 almoços	R\$ 1.691,00	0	R\$ 27.433,28
24/06/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.116,45	R\$ 26.316,83
24/06/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 26.466,83

24/06/2025		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 26.762,83
25/06/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.293,70	R\$ 24.469,13
25/06/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 24.619,13
25/06/2025		Venda refeição	1.497 almoços	R\$ 1.497,00	0	R\$ 26.116,13
25/06/2025		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 26.412,13
26/06/2025		ROSANA APARECIDA AZEVEDO	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 26.362,13
26/06/2025		JULIA ROCHA MEDEIROS	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 26.312,13
26/06/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 26.462,13
26/06/2025		Venda refeição	1.708 almoços	R\$ 1.708,00	0	R\$ 28.170,13
26/06/2025		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 28.466,13
27/06/2025		TATIANE FELIX DA SILVA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 28.416,13
27/06/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 28.566,13
27/06/2025		Venda refeição	1.769 almoços	R\$ 1.769,00	0	R\$ 30.335,13
27/06/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 30.285,13
27/06/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 30.583,13
27/06/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.155,65	R\$ 29.427,48
27/06/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.500,00	R\$ 26.927,48
27/06/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.450,00	R\$ 24.477,48
27/06/2025		LUCIANO SILVA DE OLIVEIRA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 24.427,48
28/06/2025		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 24.576,98
28/06/2025		Venda refeição	1.084 almoços	R\$ 1.084,00	0	R\$ 25.660,98
28/06/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 25.959,98
30/06/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 26.109,98
30/06/2025		Venda refeição	1.769 almoços	R\$ 1.769,00	0	R\$ 27.878,98
30/06/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 28.175,98
30/06/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.171,25	R\$ 25.004,73
				R\$ 49.524,00		

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

Taubaté, 10 de Junho de 2025

A

Associação Missão Sede Santos

Informamos os valores pagos através da conta corrente do Banco do Brasil S. A. AG.: 6518-8, CC 41256-2, pertencente a Organização da Sociedade Civil (OSC), correspondente as obrigações sociais das unidades ficam rateados conforme segue:

Competência 05/2025

OSC BB - AG: 6518-8 CCT 41256-2	DATA PAGTO	OSC		CENTRO POP		BP TAUBATE		BP SJC		BP JACAREI		TOTAL	
SINDICATO INSTITUIÇÃO		R\$ 191,16	11,56%	R\$ 770,45	46,61%	R\$ 303,45	18,36%	R\$ 387,88	23,47%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.652,94	100,00%
TOTAL		R\$ 191,16		R\$ 770,45		R\$ 303,45		R\$ 387,88		R\$ 0,00		R\$ 1.652,94	
ISS PREF		R\$ 163,96	21,72%	R\$ 199,86	26,48%	R\$ 134,54	17,82%	R\$ 167,57	22,20%	R\$ 88,92	11,78%	R\$ 754,85	100,00%
TOTAL		R\$ 163,96		R\$ 199,86		R\$ 134,54		R\$ 167,57		R\$ 88,92		R\$ 754,85	
TOTAIS		R\$ 355,12	14,75%	R\$ 970,31	40,30%	R\$ 437,99	18,19%	R\$ 555,45	23,07%	R\$ 88,92	3,69%	R\$ 2.407,79	100,00%

Atenciosamente


Carlos Alberto Grunio
Contador
CRC 119532 - SP

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com recursos públicos da
SEDS para o Programa Bom Prato Jacareí
Processo SEDS No 012.00002700/2023-40

Local de entrega: Rua Bernardino de
Campos, 300 - Centro - Jacareí/SP
CEP 12308-010

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.

VIA CONTRIBUINTE


MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL

81780000007 4 54854491202 3 50620888801 2 70000145335 1

Município de Taubaté - Estado de São Paulo		Espécie R\$	Quantidade	
Número do documento 70000145335		Vencimento 20/06/2025	Valor documento	754,85
	(+) Correção 0,00	(+) Mora / Multa 0,00	(+) Mora / Juros 0,00	(=) Valor cobrado 754,85

Contribuinte

Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

IM: 4492403

CNPJ: 05821356000100

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Ref: ISSQN do mes de competencia 05 ano 2025 (Serviço Tomado)

Vr Principal: R\$ 754,85 / Vr Correção: R\$ 0,00

Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO


MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL

81780000007 4 54854491202 3 50620888801 2 70000145335 1

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil					20/06/2025	
Município de Taubaté - Estado de São Paulo						
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento		
10/06/2025	70000145335	R\$		10/06/2025		
Uso do banco		Espécie	Quantidade	Período	(=) Valor documento	
		R\$		5/2025	754,85	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)						
Ref: ISSQN do mes de competencia 05 ano 2025 (Serviço Tomado)					(+) Correção	
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento					0,00	
ISS.					(+) Mora / Multa	
Vr Principal: R\$ 754,85 / Vr Correção: R\$ 0,00					0,00	
Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00					(+) Mora / Juros	
					0,00	
					(=) Valor cobrado	
					754,85	

Contribuinte

Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

IM: 4492403

CNPJ: 05821356000100

Cód. baixa

Autenticação mecânica

81780000007 4 54854491202 3 50620888801 2 70000145335 1



Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.40
6518806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2

Convenio PREF TAUBATE - TRIBUTOS
Codigo de Barras 81780000007-4 54854491202-3
50620888801-2 70000145335-1
Data do pagamento 11/06/2025
Valor Total 754,85

DOCUMENTO: 061102

AUTENTICACAO SISBB: 6.B4B.F6B.691.79D.9BB

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

Rua do Café, 58
Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.36.20
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250611161047606727304
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$199,86
TARIFA: R\$0,00
DATA: 11/06/2025 - 13:11:00

=====

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: 05821356000100
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6518 - CONTA: 0000000000000412562
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDEJ.

=====

Notificacao enviada em: 11/06/2025 - 13:11:00

=====

DOCUMENTO: 061104
AUTENTICACAO SISBB: 7.28D.949.898.C2E.83D

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com recursos públicos da
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o
CENTRO POPE SEAS
Local de entrega: Rua Silveiras, 197
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 3.861/23
Prefeitura de Taubaté
Chamamento Público
SEDIS nº05/23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.21
6518806518 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 2.591-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250611155739738121266
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$134,54
TARIFA: R\$0,00
DATA: 11/06/2025 - 12:57:48

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: 05821356000100
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6518 - CONTA: 0000000000000412562
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDEPJ.

Notificacao enviada em: 11/06/2025 - 12:57:49

=====

DOCUMENTO: 061105
AUTENTICACAO SISBB: 9.17F.4A7.7CB.EA8.C22

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com recursos públicos da
SEDS para o Programa Bom Prato Taubaté
Processo SEDS No 012.00002597/2023-38
Local de entrega: Praça Dr. Barbosa de
Oliveira, 31 - Centro - Taubaté/SP
CPF: 12020-190

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.33
6518806518 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 25.722-2

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250611160352170845950
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$167,57
TARIFA: R\$0,00
DATA: 11/06/2025 - 13:04:25

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: 05821356000100
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6518 - CONTA: 00000000000000412562
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 11/06/2025 - 13:04:25

DOCUMENTO: 061104
AUTENTICACAO SISBB: 1.214.CD8.2EF.A07.6AC

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com recursos públicos da
SEDS para o Programa Bom Prato São José
dos Campos

Processo SEDS No 012.00004819/2023-57

Local de entrega: Rua Rubião Júnior, 228
Centro - SJC/SP - CEP 12210-180

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.52.16
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 735-8

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250611160450236554405
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$88,92
TARIFA: R\$0,00
DATA: 11/06/2025 - 13:05:00

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: 05821356000100
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6518 - CONTA: 0000000000000412562
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDEJ.

Notificacao enviada em: 11/06/2025 - 13:05:00

DOCUMENTO: 061101
AUTENTICACAO SISBB: 9.C88.BA1.841.0B8.82B

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da
SEDS para o Programa Bom Prato Jacareí
Processo SEDS No 012.00002700/2023-40
Local de entrega: Rua Bernardino de
Campos, 300 - Centro - Jacareí/SP
CEP 12308-010



| 104-0 |

10499.12973 07044.100043 00012.264255 1 11080000165294

Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			CPF/CNPJ do Pagador 05821356000100		
Nosso Número 14044000000122642-6		Nr. Documento 05732202506	Agência/Código do Beneficiário 4847 / 912970-7		Vencimento 10/06/2025
Beneficiário SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.SJC			CPF/CNPJ do Beneficiário 61.876.157/0001-70		Valor do Documento 1.652,94
Endereço do Beneficiário Rua Bambui 311 12230-130 - S J Dos Campos - SP					(-) Descontos / Abatimentos
Demonstrativo ASSISTENCIAL Filantropica MAIO 2025 CODIGO EMPRESA 05732 CODIGO ADM 05733 MULTA DE 20 POR CENTO MAIS 1 POR CENTO AO MES MAIS CORRECAO 2 POR CENTO DA REMUNERACAO DOS EMPREGADO					(-) Outras deduções
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br				Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador	

Corte na linha pontilhada



| 104-0 |

10499.12973 07044.100043 00012.264255 1 11080000165294

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/06/2025	
Beneficiário SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.SJC Rua Bambui 311 12230-130 - S J Dos Campos - SP					Agência/Código beneficiário 4847 / 912970-7	
					Nosso número 14044000000122642-6	
Data do documento 10/06/2025	Nº documento 05732202506	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 10/06/2025	(=) Valor do Documento 1.652,94	
Uso do banco	Carteira RG	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) VALOR PODE SER ATUALIZADO PELO SACADO ASSISTENCIAL Filantropica MAIO 2025 CODIGO EMPRESA 05732 CODIGO ADM 05733 MULTA DE 20 POR CENTO MAIS 1 POR CENTO AO MES MAIS CORRECAO 2 POR CENTO DA REMUNERACAO DOS EMPREGADO					(+) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS R DO CAFE 58					05821356000100	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.40
6518806518 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250610193559210390481
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$1.652,94
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/06/2025 - 16:36:25

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: nutribompratosjc*sedesantos.com.br
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6518 - CONTA: 00000000000000257222
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 10/06/2025 - 16:36:25

=====

DOCUMENTO: 061004
AUTENTICACAO SISBB: 7.090.496.914.8ED.078
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

Rua do Café, 58

Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.36.20
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250610192717671598904
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$770,45
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/06/2025 - 16:27:25

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: 05821356000100
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6518 - CONTA: 00000000000000412562
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDFJ.

Notificacao enviada em: 10/06/2025 - 16:27:25

DOCUMENTO: 061003
AUTENTICACAO SISBB: A.24B.002.274.A54.D97

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

despesas pagas com recursos públicos da
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o
CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: Rua Silveiras, 197
Vila Iapi - Taubaté/SP

Mo de Colaboração
oc. Adm. nº 3.861/23
Prefeitura de Taubaté
Chamamento Público
SEDIS nº05/23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.21
6518806518 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 2.591-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250610192739250935035
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$303,45
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/06/2025 - 16:27:52

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: 05821356000100
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6518 - CONTA: 00000000000000412562
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDFJ.

Notificacao enviada em: 10/06/2025 - 16:27:52

DOCUMENTO: 061003
AUTENTICACAO SISBB: 4.010.D0D.2E8.52D.732

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da
SEDS para o Programa Bom Prato Taubaté
Processo SEDS No 012.00002597/2023-36
Local de entrega: Praça Dr. Barbosa de
Oliveira, 31 - Centro - Taubaté/SP
CEP: 12020-190

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.33
6518806518 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 25.722-2

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250610192804717597352
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$387,88
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/06/2025 - 16:28:21

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: 05821356000100
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6518 - CONTA: 00000000000000412562
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDFJ.

Notificacao enviada em: 10/06/2025 - 16:28:21

DOCUMENTO: 061017
AUTENTICACAO SISBB: 4.76A.96B.DC1.B4E.E42

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da
SEDS para o Programa Bom Prato São José
dos Campos
Processo SEDS No 012.00004819/2023-57
Local de entrega: Rua Rubião Júnior, 228
Centro - SJC/SP - CEP 12210-180

Pagar este documento até

20/06/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

4.910,98

CPF/CNPJ do Empregador
05.821.356Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOSNúm. de Pág.
1Identificador
0125061175248267-6Tag
FGTS MAIO 2025 - BP JAC

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	22	4.910,98	0,00	0,00	0,00	4.910,98
Total FGTS:		4.910,98	0,00	0,00	0,00	4.910,98

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 4.910,98

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da
SEDS para o Programa Bom Prato Jacareí
Processo SEDS No 012.00002700/2023-40
Local de entrega: Rua Bernardino de
Campos, 300 - Centro - Jacareí/SP
CEP 12308-010

Observações

Data de geração da Guia: 11/06/2025 às 13:16:01 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

PIX Copia e Cola:

00970101021226900014br.gov.bcb.pix?568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2bc740c5150b4871aa844abab6d8cbfa37040000530398558028R5923CA1ZA_ECONOMICA_PRODRA1:6008Bras11:1e6207C50J***63082190

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2bc740c5150b4871aa844abab6d8cbfa

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.31
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 735-8

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250618175010772413033
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$4.910,98
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/06/2025 - 14:50:17
COD PRODUTO: 5263f21007f8405d98140347a01e7cb5
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 5.***.***/*-00

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 18/06/2025 - 14:50:18

DOCUMENTO: 061801
AUTENTICACAO SISBB: 1.0AD.019.42D.590.A73

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com recursos públicos da
SEDS para o Programa Bom Prato Jacareí
Processo SEDS No 012.00002700/2023-40

Local de entrega: Rua Bernardino de
Campos, 300 - Centro - Jacareí/SP

CEP 12308-010

CNP.I

05.821.356/0001-00

Razão Social

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Periodo de Apuração

Maio/2025

Data de Vencimento

20/06/2025

Número do Documento

07.16.25168.0360143-2

Pagar este documento até

20/06/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000354581766

Valor Total do Documento

9.232,64

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	5.635,74			5.635,74
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	2.324,80			2.324,80
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	48,90			48,90
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:05/2025 Vencimento:25/06/2025	655,79			655,79
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	166,00			166,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025 CNPJ Prestador:21.649.627/0001-48	42,90			42,90
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025 CNPJ Prestador:48.052.543/0001-89	358,60			358,60
Totais		9.232,64			9.232,64

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

85860000092 6 32640385251 2 71071625168 1 03601432664 8

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com recursos públicos da

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Processo SEDS No 012.00002700/2023-40

Local de entrega: Rua Bernardino de

Campos, 300 - Centro - Jacareí/SP

CEP 12308-010

Pague com o PIX

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8586000092 6

32640385251 2

71071625168 1

03601432664 8

CNPJ: 05.821.356/0001-00

Número: 07.16.25168.0360143-2

Pagar até: 20/06/2025

Valor: 9.232,64



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.31
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 735-8

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85860000092-6 32640385251-2
71071625168-1 03601432664-8
Data do pagamento 18/06/2025
Numero do Documento 07.16.25168.0360143-2
Valor Total 9.232,64

=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

=====

DOCUMENTO: 061802
AUTENTICACAO SISBB: 6.A49.02E.2D8.166.F5D

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com recursos públicos da
SEDS para o Programa Bom Prato Jacareí

Processo SEDS No 012.00002700/2023-40

Local de entrega: Rua Bernardino de
Campos, 300 - Centro - Jacareí/SP

CEP 12308-010



SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS TRABALHADORES EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, RELIGIOSAS E FILANTRÓPICAS DE GUARULHOS E REGIÃO - SP

site: www.sindbeneficenteguarulhos.com.br

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Qualquer dúvida entrar em contato com depto de cobrança telefone 2408-5486

Email: cobranca@sindbeneficenteguarulhos.com.br

Site: www.sindbeneficenteguarulhos.com.br

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com recursos públicos da
SEDS para o Programa Bom Prato Jacareí
Processo SEDS No 012.00002700/2023-40

Local de entrega: Rua Bernardino de
Campos, 300 - Centro - Jacareí/SP

CEP 12308-010

BENEFICIÁRIO: SIND DOS TRAB EM INST BENEF, RELIG E FIL DE GUARULHOS - SP					CNPJ 12.403.462/0001-39		RECIBO DO PAGADOR	
Rua Maria de Castro Mesquita, 50 Jardim São Paulo 07110-040 Guarulhos SP								
DATA DOCUMENTO 10/06/2025	NÚMERO DOCUMENTO CAS202505	ESPÉCIE DOCUMENTO OU	ACEITE N	ESPÉCIE MOEDA R\$	DATA PROCESSAMENTO 10/06/2025	CARTEIRA 09	VENCIMENTO 16/06/2025	
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) RECOLHER 1% DO SALÁRIO DE CADA FUNCIONÁRIO					CONTRIB. ASSISTENCIAL REFERENTE MAIO DE 2025		(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 2499-6/0034795-7
APÓS JUROS DE 2% AO MES							(+) MORA/MULTA/JUROS	NOSSO NÚMERO 09/00000023241-9
							(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	(=) VALOR DOCUMENTO 343,22
PAGADOR			CPF/CNPJ: 05.821.356/0001-00		ESCRITÓRIO CONTÁBIL DA EMPRESA Escritório Próprio na Empresa		(=) VALOR COBRADO	
Associação Missão Sede Santos - 56524								

1 - Direta Sistemas - Blumenau - SC - 0xx47 3378-2266 - suporte@diretasistemas.com.br

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Bradesco |237-2| 23792.49903 90000.002320 41003.479502 1 11140000034322

DESTACAR AQUI

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em Qualquer Banco, Pref. Lotéricas ou Internet						VENCIMENTO 16/06/2025	
BENEFICIÁRIO: SIND DOS TRAB EM INST BENEF, RELIG E FIL DE GUARULHOS - SP					CNPJ 12.403.462/0001-39		AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 2499-6/0034795-7
Rua Maria de Castro Mesquita, 50 Jardim São Paulo 07110-040 Guarulhos SP							
DATA DOCUMENTO 10/06/2025	NÚMERO DOCUMENTO CAS202505	ESPÉCIE DOCUMENTO OU	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 10/06/2025	NOSSO NÚMERO 09/00000023241-9		
USO DO BANCO	CARTEIRA 09	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR X	(=) VALOR DOCUMENTO 343,22		
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) CONTRIB. ASSISTENCIAL REFERENTE MAIO DE 2025 RECOLHER 1% DO SALÁRIO DE CADA FUNCIONÁRIO APÓS JUROS DE 2% AO MES					(-) DESCONTO		
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO		
					(+) MORA/MULTA/JUROS		
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS		
					(=) VALOR COBRADO		
PAGADOR			Associação Missão Sede Santos - 56524		CPF/CNPJ: 05.821.356/0001-00		
			Rua do Café nº 58/68 - Centro 12010-330 - Taubate - SP Escritório Próprio na Empresa - 1		CÓD. DE BAIXA: 09/00000023241-9		

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO



12/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:52:16
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 735-8

BCO BRADESCO S.A.

23792499039000000232041003479502111140000034322

BENEFICIARIO:

SINDBENEFICENTE GUARULHOS

NOME FANTASIA:

SINDBENEFICENTE GUARULHOS

CNPJ: 12.403.462/0001-39

BENEFICIARIO FINAL:

SINDBENEFICENTE GUARULHOS

CNPJ: 12.403.462/0001-39

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 61.102

DATA DE VENCIMENTO 16/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 11/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 343,22

VALOR COBRADO 343,22

NR.AUTENTICACAO 6.B97.621.E11.F25.83D

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com recursos públicos da
SEDS para o Programa Bom Prato Jacareí
Processo SEDS No 012.00002700/2023-40

Local de entrega: Rua Bernardino de

Campos, 300 - Centro - Jacareí/SP

CEP 12308-010

[CLIQUE AQUI PARA IMPRIMIR](#)**ATENÇÃO:** Pode demorar algumas horas para ficar registrado no sistema bancário!**Associação Missão Sede Santos CPF/CNPJ: 05821356000371**Rua Bernadino de Campos, 300 /
Jacareí/SP CEP 12308010**ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**

CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com recursos públicos da
SEDS para o Programa Bom Prato Jacareí
Processo SEDS No 012.00002700/2023-40Local de entrega: Rua Bernadino de
Campos, 300 - Centro - Jacareí/SP

CEP-12308-010

Confira os dados abaixo para evitar fraudes!

Banco do Brasil

001-9

Início do código

00190.0009 02811.158001 ...

RECIBO DO PAGADOR

001-9

00190.00009 02811.158001 00333.509172 1 11150000008800

Local de Pagamento					Vencimento	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR					17/06/2025	
Beneficiário					Agência / Código Cedente	
Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo CNPJ: 52399946000176					4307-9 / 00120550-1	
Data Documento	Num. do Documento	Tipo Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
0/06/2025	333509	RC	N	10/06/2025	28111580000333509	
Iso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
17-019	17-019	R\$			88,00	
Instruções (Todas as Informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente) Repasso Mensalidade Associativa - maio/2025. /valor: Conforme cláusula específica em CCT. Enviar a relação dos nutricionistas para jrcs@sindinutrisp.org.br. Após vencido multa de 2% mais juros de 0,33% ao dia. Após 30 dias do vencimento somente no SindiNutriSP.					(-) Desc./Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: Associação Missão Sede Santos CPF/CNPJ: 05821356000371						
Rua Bernadino de Campos, 300 /						
Jacareí/SP CEP 12308010						
Sacador/Avalista:						

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 02811.158001 00333.509172 1 11150000008800

Local de Pagamento					Vencimento	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR					17/06/2025	
Beneficiário					Agência / Código Cedente	
Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo CNPJ: 52399946000176					4307-9 / 00120550-1	
Data Documento	Num. do Documento	Tipo Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
0/06/2025	333509	RC	N	10/06/2025	28111580000333509	
Iso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
17-019	17-019	R\$			88,00	
Instruções (Todas as Informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente) Repasso Mensalidade Associativa - maio/2025. /valor: Conforme cláusula específica em CCT. Enviar a relação dos nutricionistas para jrcs@sindinutrisp.org.br. Após vencido multa de 2% mais juros de 0,33% ao dia. Após 30 dias do vencimento somente no SindiNutriSP.					(-) Desc./Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: Associação Missão Sede Santos CPF/CNPJ: 05821356000371						
Rua Bernadino de Campos, 300 /						
Jacareí/SP CEP 12308010						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



12/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:52:16
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 735-8

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090281115800100333509172111150000008800
BENEFICIARIO:
SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS D
NOME FANTASIA:
SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO EST
CNPJ: 52.399.946/0001-76
PAGADOR:
Associa o Miss o Sede Santos
CNPJ: 05.821.356/0003-71

=====

NR. DOCUMENTO	61.103
NOSSO NUMERO	28111580000333509
CONVENIO	02811158
DATA DE VENCIMENTO	17/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	11/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	88,00
VALOR COBRADO	88,00

=====

NR.AUTENTICACAO D.1FE.9B6.E93.8E2.C16

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da
SEDS para o Programa Bom Prato Jacareí
Processo SEDS No 012.00002700/2023-40
Local de entrega: Rua Bernardino de
Campos, 300 - Centro - Jacareí/SP
CEP 12308-010

11/06/2025

Relação de Contribuição de PIS - Maio / 2025

11:30

Pág.: 0001

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC									
CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo PIS	MÊS / ANO	PIS EMPR.	Base PIS	ALQ.	Valor PIS
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000335	ADILSON GONÇALVES DE ALMEIDA	Desconto de PIS	05/2025	0,00	2.399,95	1,00	24,00
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000335	ADILSON GONÇALVES DE ALMEIDA	Desconto de PIS 13º Salário	05/2025	0,00	1.781,12	1,00	17,81
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000647	ALAN FELIPE RIBEIRO	Desconto de PIS	05/2025	0,00	2.438,18	1,00	24,38
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000635	ANA BEATRIZ AMANCIO DE OLIVEIRA RODRIGUES	Desconto de PIS	05/2025	0,00	2.611,91	1,00	26,12
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000437	ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA	Desconto de PIS	05/2025	0,00	4.589,04	1,00	45,89
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000458	CAMILA ALVES MENEZES	Desconto de PIS	05/2025	0,00	2.948,27	1,00	29,48
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000428	DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	Desconto de PIS	05/2025	0,00	2.191,19	1,00	21,91
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000074	DIOGO KOGA YOSHIDA	Desconto de PIS	05/2025	0,00	256,97	1,00	2,57
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000609	EDSON VIEIRA LINS	Desconto de PIS	05/2025	0,00	3.267,02	1,00	32,67
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000637	EVELYN DE OLIVEIRA SANT ANA	Desconto de PIS	05/2025	0,00	1.662,20	1,00	16,62
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000637	EVELYN DE OLIVEIRA SANT ANA	Desconto de PIS 13º Salário	05/2025	0,00	428,01	1,00	4,28
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000294	GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	Desconto de PIS	05/2025	0,00	3.267,10	1,00	32,67
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000654	JÉSSICA PEDROSO DE LIMA	Desconto de PIS	05/2025	0,00	4.163,51	1,00	41,64
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000326	JOÃO PAULO GOMES	Desconto de PIS	05/2025	0,00	2.411,84	1,00	24,12
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000584	JULIO CÉSAR GUERREIRO	Desconto de PIS	05/2025	0,00	861,80	1,00	8,62
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000584	JULIO CÉSAR GUERREIRO	Desconto de PIS 13º Salário	05/2025	0,00	941,51	1,00	9,42
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000610	LUANA FERREIRA DA SILVA	Desconto de PIS	05/2025	0,00	3.658,24	1,00	36,58
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000638	MARTA DE LEMOS MARTINS	Desconto de PIS	05/2025	0,00	2.358,99	1,00	23,59
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000402	NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES	Desconto de PIS	05/2025	0,00	2.300,72	1,00	23,01
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000522	PATRICIA REGINA FURTADO MOURA	Desconto de PIS	05/2025	0,00	2.424,36	1,00	24,24
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000385	ROBERTA CARLA ALVES	Desconto de PIS	05/2025	0,00	2.250,29	1,00	22,50
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000572	SIRLENE LOPES MOURA DA SILVA	Desconto de PIS	05/2025	0,00	1.628,82	1,00	16,29
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000376	TATIANE VELLOSO DOS SANTOS	Desconto de PIS	05/2025	0,00	2.286,46	1,00	22,86
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000305	VAGNER DA SILVA SOUZA	Desconto de PIS	05/2025	0,00	2.950,43	1,00	29,50
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000517	WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA	Desconto de PIS	05/2025	0,00	2.711,81	1,00	27,12
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000561	WIURI MAC DOUGLAS TEIXEIRA	Desconto de PIS	05/2025	0,00	6.780,11	1,00	67,80
							Total:		655,70
Totais:						0,00			655,70

PROJECÃO EMPRESA CONTÁBIL SC LTDA / Mastermaq Softwares

11/06/2025

Relação de Contribuição de INSS - Maio / 2025

11:30

Pág.: 0001

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC									
CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo INSS	MÊS / ANO	INSS EMPR.	Base INSS	ALQ.	Valor INSS
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000335	ADILSON GONÇALVES DE ALMEIDA	Desconto de INSS	05/2025	0,00	2.399,95	9,00	193,22
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000335	ADILSON GONÇALVES DE ALMEIDA	Desconto de INSS 13º Salário	05/2025	0,00	1.781,12	9,00	137,53
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000647	ALAN FELIPE RIBEIRO	Desconto de INSS	05/2025	0,00	2.438,18	9,00	196,66
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000635	ANA BEATRIZ AMANCIO DE OLIVEIRA RODRIGUES	Desconto de INSS	05/2025	0,00	2.611,91	9,00	212,30
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000437	ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA	Desconto de INSS	05/2025	0,00	4.589,04	14,00	452,04
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000458	CAMILA ALVES MENEZES	Desconto de INSS	05/2025	0,00	2.948,27	12,00	247,19
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000428	DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	Desconto de INSS	05/2025	0,00	2.191,19	9,00	174,43
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000074	DIOGO KOGA YOSHIDA	Desconto de INSS	05/2025	0,00	256,97	7,50	19,27
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000609	EDSON VIEIRA LINS	Desconto de INSS	05/2025	0,00	3.267,02	12,00	285,44
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000637	EVELYN DE OLIVEIRA SANT ANA	Desconto de INSS	05/2025	0,00	1.662,20	9,00	126,82
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000637	EVELYN DE OLIVEIRA SANT ANA	Desconto de INSS 13º Salário	05/2025	0,00	428,01	7,50	32,10
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000294	GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	Desconto de INSS	05/2025	0,00	3.267,10	12,00	285,45
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000654	JÉSSICA PEDROSO DE LIMA	Desconto de INSS	05/2025	0,00	4.163,51	12,00	393,02
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000326	JOÃO PAULO GOMES	Desconto de INSS	05/2025	0,00	2.411,84	9,00	194,29
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000584	JULIO CÉSAR GUERREIRO	Desconto de INSS	05/2025	0,00	861,80	7,50	64,63
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000584	JULIO CÉSAR GUERREIRO	Desconto de INSS 13º Salário	05/2025	0,00	941,51	7,50	70,61
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000610	LUANA FERREIRA DA SILVA	Desconto de INSS	05/2025	0,00	3.658,24	12,00	332,39
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000638	MARTA DE LEMOS MARTINS	Desconto de INSS	05/2025	0,00	2.358,99	9,00	189,53
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000402	NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES	Desconto de INSS	05/2025	0,00	2.300,72	9,00	184,29
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000522	PATRICIA REGINA FURTADO MOURA	Desconto de INSS	05/2025	0,00	2.424,36	9,00	195,42
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000385	ROBERTA CARLA ALVES	Desconto de INSS	05/2025	0,00	2.250,29	9,00	179,75
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000572	SIRLENE LOPES MOURA DA SILVA	Desconto de INSS	05/2025	0,00	1.628,82	9,00	123,82
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000376	TATIANE VELLOSO DOS SANTOS	Desconto de INSS	05/2025	0,00	2.286,46	9,00	183,01
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000305	VAGNER DA SILVA SOUZA	Desconto de INSS	05/2025	0,00	2.950,43	12,00	247,45
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000517	WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA	Desconto de INSS	05/2025	0,00	2.711,81	9,00	221,29
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000561	WIURI MAC DOUGLAS TEIXEIRA	Desconto de INSS	05/2025	0,00	6.780,11	14,00	758,79
							Salário Família:		65,00
							Total:		5.635,74
Totais:						0,00			5.635,74

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Vencimento da Guia: 20/06/2025

Total Parcelado: 0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS: 22 **Origem:** Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 4.910,98

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 05.821.356/0003-71		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		ALAN FELIPE RIBEIRO	00000000000000000000000000000000	227.265.818-03	101	20/06/2025	Mensal	2.438,18	195,05	0,00	0,00	0,00	195,05
05/2025		ANA BEATRIZ AMANCIO DE OLIVEIRA RODRI	00000000000000000000000000000000	487.642.428-46	101	20/06/2025	Mensal	2.611,91	208,95	0,00	0,00	0,00	208,95
05/2025		ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA	00000000000000000000000000000000	339.685.188-96	101	20/06/2025	Mensal	4.589,04	367,12	0,00	0,00	0,00	367,12
05/2025		CAMILA ALVES MENEZES	00000000000000000000000000000000	473.962.928-32	101	20/06/2025	Mensal	2.948,27	235,86	0,00	0,00	0,00	235,86
05/2025		DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	00000000000000000000000000000000	375.966.038-07	101	20/06/2025	Mensal	2.191,19	175,29	0,00	0,00	0,00	175,29
05/2025		DIOGO KOGA YOSHIDA	74	297.886.568-70	101	20/06/2025	Mensal	256,97	20,55	0,00	0,00	0,00	20,55
05/2025		EDSON VIEIRA LINS	00000000000000000000000000000000	432.044.618-66	101	20/06/2025	Mensal	3.267,02	261,36	0,00	0,00	0,00	261,36
05/2025		EVELYN DE OLIVEIRA SANT ANA	00000000000000000000000000000000	473.772.638-90	101	20/06/2025	Mensal	2.090,21	167,21	0,00	0,00	0,00	167,21
05/2025		GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	00000000000000000000000000000000	496.104.798-80	101	20/06/2025	Mensal	3.267,10	261,36	0,00	0,00	0,00	261,36
05/2025		JESSICA PEDROSO DE LIMA	00000000000000000000000000000000	476.340.168-88	101	20/06/2025	Mensal	4.163,51	333,08	0,00	0,00	0,00	333,08
05/2025		JOAO PAULO GOMES	00000000000000000000000000000000	286.950.128-59	101	20/06/2025	Mensal	2.411,84	192,94	0,00	0,00	0,00	192,94
05/2025		JULIO CESAR GUERREIRO	00000000000000000000000000000000	496.766.938-71	101	20/06/2025	Mensal	1.803,31	144,26	0,00	0,00	0,00	144,26
05/2025		LUANA FERREIRA DA SILVA	00000000000000000000000000000000	411.637.848-85	101	20/06/2025	Mensal	3.658,24	292,65	0,00	0,00	0,00	292,65
05/2025		MARTA DE LEMOS MARTINS	00000000000000000000000000000000	138.452.608-07	101	20/06/2025	Mensal	2.358,99	188,71	0,00	0,00	0,00	188,71
05/2025		NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES	00000000000000000000000000000000	125.110.636-62	101	20/06/2025	Mensal	2.300,72	184,05	0,00	0,00	0,00	184,05
05/2025		PATRICIA REGINA FURTADO MOURA	00000000000000000000000000000000	322.430.678-54	101	20/06/2025	Mensal	2.424,36	193,94	0,00	0,00	0,00	193,94
05/2025		ROBERTA CARLA ALVES	00000000000000000000000000000000	330.901.458-47	101	20/06/2025	Mensal	2.250,29	180,02	0,00	0,00	0,00	180,02
05/2025		SIRLENE LOPES MOURA DA SILVA	00000000000000000000000000000000	216.790.518-14	101	20/06/2025	Mensal	1.628,82	130,30	0,00	0,00	0,00	130,30
05/2025		TATIANE VELLOSO DOS SANTOS	00000000000000000000000000000000	484.037.168-77	101	20/06/2025	Mensal	2.286,46	182,91	0,00	0,00	0,00	182,91
05/2025		VAGNER DA SILVA SOUZA	00000000000000000000000000000000	319.755.588-04	101	20/06/2025	Mensal	2.950,43	236,03	0,00	0,00	0,00	236,03
05/2025		WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA	00000000000000000000000000000000	037.540.416-30	101	20/06/2025	Mensal	2.711,81	216,94	0,00	0,00	0,00	216,94
05/2025		WIURI MAC DOUGLAS TEIXEIRA	00000000000000000000000000000000	127.654.477-48	101	20/06/2025	Mensal	6.780,11	542,40	0,00	0,00	0,00	542,40
				Total do Tomador		Sem Tomador		61.388,78	4.910,98	0,00	0,00	0,00	4.910,98
				Total do Estabelecimento		05.821.356/0003-71		61.388,78	4.910,98	0,00	0,00	0,00	4.910,98
						Total FGTS		61.388,78	4.910,98	0,00	0,00	0,00	4.910,98

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 22

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 4.910,98

Relação de Categorias

Estabelecimento: 05.821.356/0003-71										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025	101	22	61.388,78	4.910,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.910,98
		Total FGTS	61.388,78	4.910,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.910,98

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

58.213.560

Nome Empregador:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS:

22

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/06/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

4.910,98

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025	05.821.356/0003-71	22	61.388,78	4.910,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.910,98
		Total FGTS	61.388,78	4.910,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.910,98

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

58.213.560

Nome Empregador:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS:

22

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/06/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

4.910,98

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 05.821.356/0003-71

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025	11 - FGTS mensal	22	60.019,26	4.801,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.801,42
05/2025	12 - FGTS 13º salário	2	1.369,52	109,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,56
		Total FGTS	61.388,78	4.910,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.910,98

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 22

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 4.910,98

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025	22	61.388,78	4.910,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.910,98
Total FGTS		61.388,78	4.910,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.910,98



Qtd. Trabalhadores Consignado: 1 **Origem:** Gestão de Guias

Total da Guia (Consignado): 4.766,17

001-36 - PROJECAO-EMPRESA

[illegible]

Relação de Contribuição de FGTS - Maio / 2025
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo FGTS	MÊS / ANO	Base FGTS	ALÍQUOTA	Valor FGTS
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000647	ALAN FELIPE RIBEIRO	Base FGTS	05/2025	2.438,18	8,00	195,05
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000635	ANA BEATRIZ AMANCIO DE OLIVEIRA RODRIGUES	Base FGTS	05/2025	2.611,91	8,00	208,95
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000437	ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA	Base FGTS	05/2025	4.589,04	8,00	367,12
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000458	CAMILA ALVES MENEZES	Base FGTS	05/2025	2.948,27	8,00	235,86
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000428	DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	Base FGTS	05/2025	2.191,19	8,00	175,29
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000074	DIOGO KOGA YOSHIDA	Base FGTS	05/2025	256,97	8,00	20,55
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000609	EDSON VIEIRA LINS	Base FGTS	05/2025	3.267,02	8,00	261,36
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000637	EVELYN DE OLIVEIRA SANT ANA	Base FGTS	05/2025	1.662,20	8,00	132,97
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000637	EVELYN DE OLIVEIRA SANT ANA	Base FGTS 13º Salário	05/2025	428,01	8,00	34,24
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000294	GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	Base FGTS	05/2025	3.267,10	8,00	261,36
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000654	JÉSSICA PEDROSO DE LIMA	Base FGTS	05/2025	4.163,51	8,00	333,08
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000326	JOÃO PAULO GOMES	Base FGTS	05/2025	2.411,84	8,00	192,94
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000584	JULIO CÉSAR GUERREIRO	Base FGTS	05/2025	861,80	8,00	68,94
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000584	JULIO CÉSAR GUERREIRO	Base FGTS 13º Salário	05/2025	941,51	8,00	75,32
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000610	LUANA FERREIRA DA SILVA	Base FGTS	05/2025	3.658,24	8,00	292,65
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000638	MARTA DE LEMOS MARTINS	Base FGTS	05/2025	2.358,99	8,00	188,71
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000402	NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES	Base FGTS	05/2025	2.300,72	8,00	184,05
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000522	PATRICIA REGINA FURTADO MOURA	Base FGTS	05/2025	2.424,36	8,00	193,94
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000385	ROBERTA CARLA ALVES	Base FGTS	05/2025	2.250,29	8,00	180,02
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000572	SIRLENE LOPES MOURA DA SILVA	Base FGTS	05/2025	1.628,82	8,00	130,30
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000376	TATIANE VELLOSO DOS SANTOS	Base FGTS	05/2025	2.286,46	8,00	182,91
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000305	VAGNER DA SILVA SOUZA	Base FGTS	05/2025	2.950,43	8,00	236,03
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000517	WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA	Base FGTS	05/2025	2.711,81	8,00	216,94
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000561	WIURI MAC DOUGLAS TEIXEIRA	Base FGTS	05/2025	6.780,11	8,00	542,40
Total:								4.910,98
Total Geral:								4.910,98

Empregado: 000667 - ABIGAIL ANGELA DOS SANTOS

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Depto.: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 2.01 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Salário: 1.894,02

Data Admissão: 28/05/2025

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	4,00	244,39	0520 - Desc. INSS	7,50	23,77	001 - INSS	316,94
0100 - Hora Extra 50%	4:23	56,61	1182 - Cota Negocial Empreç	2,00	4,41	006 - FGTS	316,94
0102 - Hora Extra 100%	0:05	1,43				008 - Valor FGTS	25,35
0506 - DSR H. Extras	1,00	14,51				014 - DSR S/ HE	58,04
0510 - Arredondamento		0,24				016 - PIS s/ Salários	316,94
						017 - RAIS	316,94
						025 - Valor PIS	3,17
						031 - INSS Folha	23,77
						052 - GPS INSS	316,94
Total de Vencimentos		317,18	Total de Descontos		28,18	Salário Líquido	289,00

Empregado: 000656 - ANA FERREIRA DA SILVA

Cargo: 0006 - COZINHEIRA

Depto.: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 2.01 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Salário: 2.377,53

Data Admissão: 17/05/2025

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 002

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	15,00	1.150,42	0520 - Desc. INSS	7,50	102,85	001 - INSS	1.371,44
0100 - Hora Extra 50%	11:49	191,55	1182 - Cota Negocial Empreç	2,00	20,95	003 - IRRF	764,24
0506 - DSR H. Extras	2,00	29,47				006 - FGTS	1.371,44
0510 - Arredondamento		0,36				008 - Valor FGTS	109,71
						014 - DSR S/ HE	191,55
						016 - PIS s/ Salários	1.371,44
						017 - RAIS	1.371,44
						025 - Valor PIS	13,71
						031 - INSS Folha	102,85
						052 - GPS INSS	1.371,44
Total de Vencimentos		1.371,80	Total de Descontos		123,80	Salário Líquido	1.248,00

Empregado: 000633 - ANTONIO AUGUSTO MATOS OLIVEIRA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Depto.: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 2.01 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Salário: 1.894,02

Data Admissão: 17/03/2025

DataDemissão: 20/05/2025

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	2,00	337,65	0089 - Desc. Faltas (Hs)	3:11	27,41	001 - INSS	1.204,77
0027 - 1/3 Férias		112,55	0511 - Arred. Mês Ant.		0,48	002 - INSS 13º	504,96
0037 - Saldo Salário	20,00	1.221,95	0520 - Desc. INSS	7,50	90,35	003 - IRRF	2.728,25
0041 - Cto Exp. D.Rest	12,50	841,59	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	37,87	014 - DSR S/ HE	8,18
0100 - Hora Extra 50%	0:38	8,18	0530 - Desc. IRRF	7,50	22,46	016 - PIS s/ Salários	1.709,73
0506 - DSR H. Extras	4,00	2,05	1102 - desc sd v trans		120,00	017 - RAIS	1.204,77
0700 - 13º Sal. Rescisão	3,00	504,96				025 - Valor PIS	17,10
						033 - Multa FGTS	153,21
						036 - INSS Rescisão	90,35
						052 - GPS INSS	1.204,77
						053 - GPS INSS 13º	504,96
Total de Vencimentos		3.028,93	Total de Descontos		298,57	Salário Líquido	2.730,36

Empregado: 000666 - ANTONIO SILVERIO DOS SANTOS

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Depto.: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 2.01 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Salário: 1.894,02

Data Admissão: 28/05/2025

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 001

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	4,00	244,39	0520 - Desc. INSS	7,50	19,17	001 - INSS	255,69
0100 - Hora Extra 50%	0:42	9,04	1182 - Cota Negocial Empreç	2,00	4,50	006 - FGTS	255,69
0500 - Salário Família	1,00	8,39				008 - Valor FGTS	20,45
0506 - DSR H. Extras	1,00	2,26				009 - Salário Família	1.905,32
0510 - Arredondamento		0,59				014 - DSR S/ HE	9,04
						016 - PIS s/ Salários	255,69
						017 - RAIS	255,69
						025 - Valor PIS	2,56
						031 - INSS Folha	19,17
						043 - Sal. Fam. Folha	8,39
						052 - GPS INSS	255,69
Total de Vencimentos		264,67	Total de Descontos		23,67	Salário Líquido	241,00

Empregado: 000659 - DANIELLE MELO CARNEIRO

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Depto.: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 2.01 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Salário: 1.894,02

Data Admissão: 20/05/2025

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	12,00	733,17	0090 - Desc. Faltas	8,00	488,78	001 - INSS	171,98
0100 - Hora Extra 50%	3:32	45,63	0094 - Vale Transporte	1,00	43,99	006 - FGTS	171,98
0506 - DSR H. Extras	1,00	4,15	0520 - Desc. INSS	7,50	12,89	008 - Valor FGTS	13,75
0510 - Arredondamento		0,31	1041 - Desconto DSR	2,00	122,19	014 - DSR S/ HE	45,63
			1182 - Cota Negocial Empreç	2,00	14,41	016 - PIS s/ Salários	171,98
						017 - RAIS	171,98
						025 - Valor PIS	1,72
						031 - INSS Folha	12,89
						052 - GPS INSS	171,98
Total de Vencimentos		783,26	Total de Descontos		682,26	Salário Líquido	101,00

Empregado: 000614 - DENNILSON GALVÃO DE SOUSA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Depto.: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 2.01 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Salário: 1.894,02

Data Admissão: 04/02/2025

DataDemissão: 04/05/2025

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	3,00	528,72	0094 - Vale Transporte	1,00	14,66	001 - INSS	244,39
0027 - 1/3 Férias		176,24	0511 - Arred. Mês Ant.		0,72	002 - INSS 13º	526,81
0037 - Saldo Salário	4,00	244,39	0520 - Desc. INSS	7,50	18,32	003 - IRRF	1.708,91
0700 - 13º Sal. Rescisão	3,00	526,81	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	39,51	016 - PIS s/ Salários	771,20
			1102 - desc sd v trans		288,00	017 - RAIS	244,39
						025 - Valor PIS	7,71
						036 - INSS Rescisão	18,32
						052 - GPS INSS	244,39
						053 - GPS INSS 13º	526,81
						071 - Consignado CLT	226,07
Total de Vencimentos		1.476,16	Total de Descontos		361,21	Salário Líquido	1.114,95

Empregado: 000653 - EDILSON DA CONCEIÇÃO FILHO

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Depto.: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 2.01 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Salário: 1.894,02

Data Admissão: 14/05/2025

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	18,00	1.099,75	0094 - Vale Transporte	1,00	65,99	001 - INSS	1.341,00
0100 - Hora Extra 50%	15:55	205,54	0520 - Desc. INSS	7,50	100,57	003 - IRRF	733,80
0102 - Hora Extra 100%	0:31	8,90	1182 - Cota Negocial Empreç	2,00	19,98	006 - FGTS	1.341,00
0506 - DSR H. Extras	2,00	26,81				008 - Valor FGTS	107,28
0510 - Arredondamento		0,54				014 - DSR S/ HE	214,44
						016 - PIS s/ Salários	1.341,00
						017 - RAIS	1.341,00
						025 - Valor PIS	13,41
						031 - INSS Folha	100,57
						052 - GPS INSS	1.341,00
Total de Vencimentos		1.341,54	Total de Descontos		186,54	Salário Líquido	1.155,00

Empregado: 000497 - EDNA MARIA VICENTE DA SILVA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Depto.: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 2.01 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Salário: 1.894,02

Data Admissão: 24/04/2024

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	001 - INSS	2.589,03
0100 - Hora Extra 50%	39:07	505,14	0511 - Arred. Mês Ant.		0,02	003 - IRRF	1.981,83
0102 - Hora Extra 100%	4:31	77,77	0520 - Desc. INSS	9,00	210,24	006 - FGTS	2.589,03
0506 - DSR H. Extras	5,00	112,10	1182 - Cota Negocial Empreç	2,00	33,68	008 - Valor FGTS	207,12
0510 - Arredondamento		0,55				014 - DSR S/ HE	582,91
						016 - PIS s/ Salários	2.589,03
						017 - RAIS	2.589,03
						025 - Valor PIS	25,89
						031 - INSS Folha	210,24
						052 - GPS INSS	2.589,03
Total de Vencimentos		2.589,58	Total de Descontos		357,58	Salário Líquido	2.232,00

Empregado: 000661 - EDNARA APARECIDA ROCHA

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Depto.: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 2.01 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Salário: 1.650,00

Data Admissão: 22/05/2025

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 001

Número Dependentes Salário Família: 001

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	10,00	532,26	0094 - Vale Transporte	1,00	31,94	001 - INSS	782,10
0100 - Hora Extra 50%	3:11	48,57	0520 - Desc. INSS	7,50	58,65	003 - IRRF	174,90
0108 - Insalub. 40%		195,87	1182 - Cota Negocial Empreç	2,00	9,47	006 - FGTS	782,10
0500 - Salário Família	1,00	20,97				008 - Valor FGTS	62,56
0506 - DSR H. Extras	1,00	5,40				009 - Salário Família	1.899,84
0510 - Arredondamento		0,99				014 - DSR S/ HE	48,57
						016 - PIS s/ Salários	782,10
						017 - RAIS	782,10
						025 - Valor PIS	7,82
						031 - INSS Folha	58,65
						043 - Sal. Fam. Folha	20,97
						052 - GPS INSS	782,10
Total de Vencimentos		804,06	Total de Descontos		100,06	Salário Líquido	704,00

Empregado: 000391 - JAIR ALVES DE OLIVEIRA

Cargo: 0024 - ESTOQUISTA COM ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Depto.: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 2.01 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Salário: 2.041,92

Data Admissão: 20/06/2023

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	11,00	724,55	0028 - Desc. Férias		3.827,33	001 - INSS	4.432,09
0100 - Hora Extra 50%	15:41	218,35	0094 - Vale Transporte	1,00	43,47	003 - IRRF	800,44
0102 - Hora Extra 100%	15:00	278,44	0511 - Arred. Mês Ant.		0,73	006 - FGTS	4.432,09
0506 - DSR H. Extras	3,00	186,30	0520 - Desc. INSS	14,00	430,07	008 - Valor FGTS	354,56
0510 - Arredondamento		0,19	1182 - Cota Negocial Empreç	2,00	5,89	014 - DSR S/ HE	496,79
0514 - Arred. Férias		0,65				016 - PIS s/ Salários	4.432,09
0720 - Férias	20,00	2.268,34				017 - RAIS	4.432,09
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	20,00	756,11				025 - Valor PIS	44,32
0722 - Abono Pecuniário	7,00	793,92				031 - INSS Folha	173,74
0732 - Ajuste INSS		256,33				032 - INSS Férias	256,33
0780 - 1/3 Adic. Abono	7,00	264,64				052 - GPS INSS	4.432,09
Total de Vencimentos		5.491,49	Total de Descontos		4.307,49	Salário Líquido	1.184,00

Empregado: 000655 - JENNIFER STEPHANIE DA SOUZA LOREDO

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Depto.: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 2.01 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Salário: 1.894,02

Data Admissão: 15/05/2025

DataDemissão: 31/05/2025

Número Dependentes IRRF: 001

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	1,00	157,84	0089 - Desc. Faltas (Hs)	8:52	76,33	001 - INSS	689,65
0027 - 1/3 Férias		52,61	0090 - Desc. Faltas	5,00	305,49	002 - INSS 13º	157,84
0037 - Saldo Salário	17,00	1.038,66	0094 - Vale Transporte	1,00	62,32	003 - IRRF	82,45
0100 - Hora Extra 50%	6:09	79,42	0520 - Desc. INSS	7,50	51,72	006 - FGTS	689,65
0102 - Hora Extra 100%	0:12	3,44	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	11,83	007 - FGTS 13º	157,84
0506 - DSR H. Extras	2,00	11,05	1041 - Desconto DSR	1,00	61,10	008 - Valor FGTS	67,79
0700 - 13º Sal. Rescisão	1,00	157,84				014 - DSR S/ HE	82,86
						016 - PIS s/ Salários	847,49
						017 - RAIS	689,65
						025 - Valor PIS	8,47
						036 - INSS Rescisão	51,72
						052 - GPS INSS	689,65
						053 - GPS INSS 13º	157,84
Total de Vencimentos		1.500,86	Total de Descontos		568,79	Salário Líquido	932,07

Empregado: 000649 - JOÃO BOSCO ALVES
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS
Depto.: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
C. Custo: 2.01 - CONVENIO BOM PRATO SJC
Salário: 1.650,00
Data Admissão: 06/05/2025
DataDemissão: 15/05/2025
Número Dependentes IRRF: 000
Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0037 - Saldo Salário	10,00	532,26	0094 - Vale Transporte	1,00	31,94	001 - INSS	728,13
0108 - Insalub. 40%		195,87	0520 - Desc. INSS	7,50	54,60	003 - IRRF	120,93
			1102 - desc sd v trans		168,00	006 - FGTS	728,13
						008 - Valor FGTS	58,25
						016 - PIS s/ Salários	728,13
						017 - RAIS	728,13
						025 - Valor PIS	7,28
						036 - INSS Rescisão	54,60
						052 - GPS INSS	728,13
						071 - Consignado CLT	673,53
Total de Vencimentos		728,13	Total de Descontos		254,54	Salário Líquido	473,59

Empregado: 000662 - JOÃO GABRIEL SANTOS DE PAULA
Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
Depto.: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
C. Custo: 2.01 - CONVENIO BOM PRATO SJC
Salário: 1.894,02
Data Admissão: 23/05/2025
DataDemissão:
Número Dependentes IRRF: 001
Número Dependentes Salário Família: 001

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	9,00	549,88	0091 - Desc. Atrasos	3:45	32,28	001 - INSS	543,99
0100 - Hora Extra 50%	1:49	23,46	0094 - Vale Transporte	1,00	32,99	006 - FGTS	543,99
0500 - Salário Família	1,00	18,87	0520 - Desc. INSS	7,50	40,79	008 - Valor FGTS	43,51
0506 - DSR H. Extras	1,00	2,93	1182 - Cota Negocial Empreç	2,00	10,18	009 - Salário Família	1.888,13
0510 - Arredondamento		0,10				014 - DSR S/ HE	23,46
						016 - PIS s/ Salários	543,99
						017 - RAIS	543,99
						025 - Valor PIS	5,44
						031 - INSS Folha	40,79
						043 - Sal. Fam. Folha	18,87
						052 - GPS INSS	543,99
Total de Vencimentos		595,24	Total de Descontos		116,24	Salário Líquido	479,00

Empregado: 000500 - JOSÉ DE ARIMATEA UCHOAS
Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
Depto.: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
C. Custo: 2.01 - CONVENIO BOM PRATO SJC
Salário: 1.894,02
Data Admissão: 10/05/2024
DataDemissão:
Número Dependentes IRRF: 000
Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	001 - INSS	2.426,34
0100 - Hora Extra 50%	32:45	422,93	0511 - Arred. Mês Ant.		0,68	003 - IRRF	1.819,14
0102 - Hora Extra 100%	1:22	23,53	0520 - Desc. INSS	9,00	195,60	006 - FGTS	2.426,34
0506 - DSR H. Extras	5,00	85,86	1182 - Cota Negocial Empreç	2,00	33,97	008 - Valor FGTS	194,10
0510 - Arredondamento		0,55				014 - DSR S/ HE	446,46
						016 - PIS s/ Salários	2.426,34
						017 - RAIS	2.426,34
						025 - Valor PIS	24,26
						031 - INSS Folha	195,60
						052 - GPS INSS	2.426,34
Total de Vencimentos		2.426,89	Total de Descontos		343,89	Salário Líquido	2.083,00

Empregado: 000643 - JOSÉ LUIS MOURA DE SOUSA
Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
Depto.: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
C. Custo: 2.01 - CONVENIO BOM PRATO SJC
Salário: 1.894,02
Data Admissão: 11/04/2025
DataDemissão: 23/05/2025
Número Dependentes IRRF: 000
Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	1,00	184,94	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:11	1,58	001 - INSS	1.588,81
0027 - 1/3 Férias		61,65	0090 - Desc. Faltas	1,00	61,10	002 - INSS 13º	364,14
0037 - Saldo Salário	23,00	1.405,24	0094 - Vale Transporte	1,00	84,31	003 - IRRF	981,61
0041 - Cto Exp. D.Rest	1,00	72,83	0511 - Arred. Mês Ant.		0,20	014 - DSR S/ HE	253,90
0100 - Hora Extra 50%	9:33	123,33	0520 - Desc. INSS	9,00	120,22	016 - PIS s/ Salários	1.952,95
0102 - Hora Extra 100%	7:35	130,57	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	27,31	017 - RAIS	1.588,81
0506 - DSR H. Extras	4,00	53,45	1041 - Desconto DSR	1,00	61,10	025 - Valor PIS	19,53
0700 - 13º Sal. Rescisão	2,00	364,14	1102 - desc sd v trans		120,00	033 - Multa FGTS	107,24
						036 - INSS Rescisão	120,22
						052 - GPS INSS	1.588,81
						053 - GPS INSS 13º	364,14
						071 - Consignado CLT	1.468,59
Total de Vencimentos		2.396,15	Total de Descontos		475,82	Salário Líquido	1.920,33

Empregado: 000648 - JUCIMARI RODRIGUES LUCAS
Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
Depto.: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
C. Custo: 2.01 - CONVENIO BOM PRATO SJC
Salário: 1.984,02
Data Admissão: 06/05/2025
DataDemissão:
Número Dependentes IRRF: 000
Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	26,00	1.664,02	0094 - Vale Transporte	1,00	99,84	001 - INSS	2.068,66
0100 - Hora Extra 50%	20:57	283,40	0520 - Desc. INSS	9,00	163,40	003 - IRRF	1.461,46
0102 - Hora Extra 100%	4:08	74,55	1182 - Cota Negocial Empreç	2,00	30,01	006 - FGTS	2.068,66
0506 - DSR H. Extras	3,00	46,69				008 - Valor FGTS	165,49
0510 - Arredondamento		0,59				014 - DSR S/ HE	357,95
						016 - PIS s/ Salários	2.068,66
						017 - RAIS	2.068,66
						025 - Valor PIS	20,69
						031 - INSS Folha	163,40
						052 - GPS INSS	2.068,66
Total de Vencimentos		2.069,25	Total de Descontos		293,25	Salário Líquido	1.776,00

Empregado: 000636 - JULIANA SOUZA SANTANA
Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA
Depto.: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
C. Custo: 2.01 - CONVENIO BOM PRATO SJC
Salário: 4.300,00
Data Admissão: 26/03/2025
DataDemissão: 09/05/2025
Número Dependentes IRRF: 001
Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	1,00	590,48	0094 - Vale Transporte	1,00	74,90	001 - INSS	1.988,88
0027 - 1/3 Férias		196,83	0511 - Arred. Mês Ant.		0,76	002 - INSS 13º	500,33
0037 - Saldo Salário	9,00	1.248,39	0520 - Desc. INSS	9,00	156,22	003 - IRRF	8.027,63
0102 - Hora Extra 100%	14:44	575,94	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	37,52	014 - DSR S/ HE	575,94
0506 - DSR H. Extras	2,00	164,55	0530 - Desc. IRRF	27,50	503,98	016 - PIS s/ Salários	2.489,21
0700 - 13º Sal. Rescisão	1,00	500,33	1102 - desc sd v trans		192,00	017 - RAIS	1.988,88
						025 - Valor PIS	24,89
						036 - INSS Rescisão	156,22
						052 - GPS INSS	1.988,88
						053 - GPS INSS 13º	500,33
						071 - Consignado CLT	1.328,68
Total de Vencimentos		3.276,52	Total de Descontos		965,38	Salário Líquido	2.311,14

Empregado: 000625 - KAROLINE STEFANIE RIBEIRO
Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
Depto.: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
C. Custo: 2.01 - CONVENIO BOM PRATO SJC
Salário: 1.894,02
Data Admissão: 19/02/2025
DataDemissão: 02/05/2025
Número Dependentes IRRF: 000
Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	2,00	353,99	0090 - Desc. Faltas	1,00	61,10	002 - INSS 13º	356,02
0027 - 1/3 Férias		118,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,78	007 - FGTS 13º	356,02
0037 - Saldo Salário	2,00	122,19	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	26,70	008 - Valor FGTS	28,48
0700 - 13º Sal. Rescisão	2,00	356,02	1041 - Desconto DSR	1,00	61,10	016 - PIS s/ Salários	356,01
			1102 - desc sd v trans		312,00	025 - Valor PIS	3,56
						053 - GPS INSS 13º	356,02
Total de Vencimentos		950,20	Total de Descontos		461,68	Salário Líquido	488,52

Empregado: 000663 - LILIAN DE SOUZA
Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
Depto.: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
C. Custo: 2.01 - CONVENIO BOM PRATO SJC
Salário: 1.894,02
Data Admissão: 23/05/2025
DataDemissão:
Número Dependentes IRRF: 000
Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	9,00	549,88	0090 - Desc. Faltas	6,00	366,58	001 - INSS	135,76
0100 - Hora Extra 50%	0:56	12,05	0094 - Vale Transporte	1,00	32,99	006 - FGTS	135,76
0506 - DSR H. Extras	1,00	1,51	0520 - Desc. INSS	7,50	10,18	008 - Valor FGTS	10,86
0510 - Arredondamento		0,20	1041 - Desconto DSR	1,00	61,10	014 - DSR S/ HE	12,05
			1182 - Cota Negocial Empreç	2,00	10,79	016 - PIS s/ Salários	135,76
						017 - RAIS	135,76
						025 - Valor PIS	1,36
						031 - INSS Folha	10,18
						052 - GPS INSS	135,76
Total de Vencimentos		563,64	Total de Descontos		481,64	Salário Líquido	82,00

Empregado: 000646 - LUCY ROSANE FERREIRA RODRIGUES DA SILVA
Depto.: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Salário: 1.894,02
Número Dependentes IRRF: 003

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
C. Custo: 2.01 - CONVENIO BOM PRATO SJC
Data Admissão: 25/04/2025
Número Dependentes Salário Família: 000

DataDemissão:

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0090 - Desc. Faltas	5,00	305,49	001 - INSS	1.782,90
0100 - Hora Extra 50%	22:01	284,32	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	003 - IRRF	1.076,44
0102 - Hora Extra 100%	1:53	32,43	0511 - Arred. Mês Ant.		0,32	006 - FGTS	1.782,90
0506 - DSR H. Extras	5,00	60,91	0520 - Desc. INSS	9,00	137,69	008 - Valor FGTS	142,63
0510 - Arredondamento		0,88	1041 - Desconto DSR	3,00	183,29	014 - DSR S/ HE	316,75
			1182 - Cota Negocial Empreç	2,00	35,13	016 - PIS s/ Salários	1.782,90
						017 - RAIS	1.782,90
						025 - Valor PIS	17,83
						031 - INSS Folha	137,69
						052 - GPS INSS	1.782,90
Total de Vencimentos		2.272,56	Total de Descontos		775,56	Salário Líquido	1.497,00

Empregado: 000652 - MANOEL OLIVEIRA DE MORAIS
Depto.: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Salário: 1.894,02
Número Dependentes IRRF: 000

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
C. Custo: 2.01 - CONVENIO BOM PRATO SJC
Data Admissão: 14/05/2025
Número Dependentes Salário Família: 000

DataDemissão:

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	18,00	1.099,75	0520 - Desc. INSS	7,50	108,55	001 - INSS	1.447,45
0100 - Hora Extra 50%	23:56	309,07	1182 - Cota Negocial Empreç	2,00	19,82	003 - IRRF	840,25
0506 - DSR H. Extras	2,00	38,63				006 - FGTS	1.447,45
0510 - Arredondamento		0,92				008 - Valor FGTS	115,79
						014 - DSR S/ HE	309,07
						016 - PIS s/ Salários	1.447,45
						017 - RAIS	1.447,45
						025 - Valor PIS	14,47
						031 - INSS Folha	108,55
						052 - GPS INSS	1.447,45
Total de Vencimentos		1.448,37	Total de Descontos		128,37	Salário Líquido	1.320,00

Empregado: 000605 - MARIA DO SOCORRO SILVA
Depto.: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Salário: 1.650,00
Número Dependentes IRRF: 000

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS
C. Custo: 2.01 - CONVENIO BOM PRATO SJC
Data Admissão: 13/12/2024
Número Dependentes Salário Família: 000

DataDemissão:

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.650,00	0091 - Desc. Atrasos	0:28	4,75	001 - INSS	2.675,47
0100 - Hora Extra 50%	22:38	345,30	0094 - Vale Transporte	1,00	99,00	003 - IRRF	2.068,27
0102 - Hora Extra 100%	0:28	9,49	0511 - Arred. Mês Ant.		0,21	006 - FGTS	2.675,47
0108 - Insalub. 40%		607,20	0520 - Desc. INSS	9,00	218,02	008 - Valor FGTS	214,03
0506 - DSR H. Extras	5,00	68,23	1182 - Cota Negocial Empreç	2,00	28,64	014 - DSR S/ HE	354,79
0510 - Arredondamento		0,40				016 - PIS s/ Salários	2.675,47
						017 - RAIS	2.675,47
						025 - Valor PIS	26,75
						031 - INSS Folha	218,02
						052 - GPS INSS	2.675,47
Total de Vencimentos		2.680,62	Total de Descontos		350,62	Salário Líquido	2.330,00

Empregado: 000651 - MARIA VICTORIA MIRANDA FALCÃO
Depto.: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Salário: 4.300,00
Número Dependentes IRRF: 000

Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA
C. Custo: 2.01 - CONVENIO BOM PRATO SJC
Data Admissão: 12/05/2025
Número Dependentes Salário Família: 000

DataDemissão:

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	20,00	2.774,19	0520 - Desc. INSS	12,00	357,73	001 - INSS	3.869,46
0102 - Hora Extra 100%	25:13	985,74	0530 - Desc. IRRF	15,00	95,18	003 - IRRF	3.262,26
0506 - DSR H. Extras	2,00	109,53	1028 - Contr Assist 1%	1,00	43,00	006 - FGTS	3.869,46
0510 - Arredondamento		0,45				008 - Valor FGTS	309,55
						014 - DSR S/ HE	985,74
						016 - PIS s/ Salários	3.869,46
						017 - RAIS	3.869,46
						025 - Valor PIS	38,69
						031 - INSS Folha	357,73
						052 - GPS INSS	3.869,46
Total de Vencimentos		3.869,91	Total de Descontos		495,91	Salário Líquido	3.374,00

Empregado: 000618 - MARIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA
Depto.: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
C. Custo: 2.01 - CONVENIO BOM PRATO SJC
Salário: 4.300,00
Data Admissão: 10/02/2025
DataDemissão:
Número Dependentes IRRF: 000
Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	4.300,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,47	001 - INSS	7.160,03
0102 - Hora Extra 100%	56:45	2.218,41	0520 - Desc. INSS	14,00	811,98	003 - IRRF	6.348,05
0506 - DSR H. Extras	5,00	426,62	0530 - Desc. IRRF	27,50	836,98	006 - FGTS	7.160,03
0510 - Arredondamento		0,40	1028 - Contr Assist 1%	1,00	43,00	008 - Valor FGTS	572,80
1190 - Resp Téc Nutri	5,00	215,00				014 - DSR S/ HE	2.218,41
						016 - PIS s/ Salários	7.160,03
						017 - RAIS	7.160,03
						025 - Valor PIS	71,60
						031 - INSS Folha	811,98
						052 - GPS INSS	7.160,03
Total de Vencimentos		7.160,43	Total de Descontos		1.692,43	Salário Líquido	5.468,00

Empregado: 000508 - SAMUEL ASSIS DOS SANTOS
Cargo: 0017 - COZINHEIRO
Depto.: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
C. Custo: 2.01 - CONVENIO BOM PRATO SJC
Salário: 2.377,53
Data Admissão: 24/05/2024
DataDemissão:
Número Dependentes IRRF: 003
Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.377,53	0094 - Vale Transporte	1,00	142,65	001 - INSS	3.530,29
0100 - Hora Extra 50%	42:47	693,54	0511 - Arred. Mês Ant.		0,86	003 - IRRF	2.644,49
0102 - Hora Extra 100%	4:53	105,55	0520 - Desc. INSS	12,00	317,03	006 - FGTS	3.530,29
0506 - DSR H. Extras	5,00	153,67	0530 - Desc. IRRF	7,50	16,18	008 - Valor FGTS	282,42
0510 - Arredondamento		0,32	1182 - Cota Negocial Empreç	2,00	40,89	014 - DSR S/ HE	799,09
1180 - Func Mes		200,00				016 - PIS s/ Salários	3.530,29
						017 - RAIS	3.530,29
						025 - Valor PIS	35,30
						031 - INSS Folha	317,03
						052 - GPS INSS	3.530,29
Total de Vencimentos		3.530,61	Total de Descontos		517,61	Salário Líquido	3.013,00

Empregado: 000410 - SANDRA BATISTA SILVA
Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
Depto.: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
C. Custo: 2.01 - CONVENIO BOM PRATO SJC
Salário: 1.894,02
Data Admissão: 18/08/2023
DataDemissão:
Número Dependentes IRRF: 001
Número Dependentes Salário Família: 000
Data Afastamento: 06/03/2025
Data Fim Afastamento: 03/05/2025
Motivo Afastamento: 005 - Doença por período superior ao número de dias pagos pela en

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	1.710,73	0091 - Desc. Atrasos	1:12	10,33	001 - INSS	2.317,18
0100 - Hora Extra 50%	26:07	337,26	0511 - Arred. Mês Ant.		0,03	003 - IRRF	1.709,98
0102 - Hora Extra 100%	11:07	191,41	0520 - Desc. INSS	9,00	185,77	006 - FGTS	2.317,18
0506 - DSR H. Extras	4,00	88,11	1182 - Cota Negocial Empreç	2,00	30,50	008 - Valor FGTS	185,37
0510 - Arredondamento		0,12				014 - DSR S/ HE	528,67
						016 - PIS s/ Salários	2.317,18
						017 - RAIS	2.317,18
						025 - Valor PIS	23,17
						031 - INSS Folha	185,77
						052 - GPS INSS	2.317,18
Total de Vencimentos		2.327,63	Total de Descontos		226,63	Salário Líquido	2.101,00

Empregado: 000616 - SILMARA FLORESTE DE ARRUDA PEREIRA
Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
Depto.: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
C. Custo: 2.01 - CONVENIO BOM PRATO SJC
Salário: 1.894,02
Data Admissão: 07/02/2025
DataDemissão:
Número Dependentes IRRF: 000
Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	001 - INSS	2.040,55
0100 - Hora Extra 50%	9:31	122,90	0511 - Arred. Mês Ant.		0,36	003 - IRRF	1.433,35
0506 - DSR H. Extras	5,00	23,63	0520 - Desc. INSS	9,00	160,87	006 - FGTS	2.040,55
0510 - Arredondamento		0,98	1182 - Cota Negocial Empreç	2,00	34,66	008 - Valor FGTS	163,24
						014 - DSR S/ HE	122,90
						016 - PIS s/ Salários	2.040,55
						017 - RAIS	2.040,55
						025 - Valor PIS	20,41
						031 - INSS Folha	160,87
						052 - GPS INSS	2.040,55
Total de Vencimentos		2.041,53	Total de Descontos		309,53	Salário Líquido	1.732,00

Empregado: 000247 - TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA

Cargo: 0051 - NUTRICIONISTA GERENTE ANALISTA

Depto.: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 2.01 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Salário: 6.118,30

Data Admissão: 11/08/2021

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	6.118,30	0511 - Arred. Mês Ant.		0,02	001 - INSS	10.106,97
0102 - Hora Extra 100%	58:18	3.242,70	0520 - Desc. INSS	14,00	951,62	003 - IRRF	9.155,35
0506 - DSR H. Extras	5,00	623,60	0530 - Desc. IRRF	27,50	1.608,99	006 - FGTS	10.106,97
0510 - Arredondamento		0,66				008 - Valor FGTS	808,55
1174 - Prêmio Mensal Perma	2,00	122,37				014 - DSR S/ HE	3.242,70
						016 - PIS s/ Salários	10.106,97
						017 - RAIS	10.106,97
						025 - Valor PIS	101,07
						031 - INSS Folha	951,62
						052 - GPS INSS	10.106,97
Total de Vencimentos		10.107,63	Total de Descontos		2.560,63	Salário Líquido	7.547,00

Empregado: 000620 - YCARIELLEN CRISTINA SANTOS BEZERRA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Depto.: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 2.01 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Salário: 1.894,02

Data Admissão: 11/02/2025

DataDemissão: 10/05/2025

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	3,00	585,31	0094 - Vale Transporte	1,00	36,66	001 - INSS	670,70
0027 - 1/3 Férias		195,10	0511 - Arred. Mês Ant.		0,21	002 - INSS 13º	583,09
0037 - Saldo Salário	10,00	610,97	0520 - Desc. INSS	7,50	50,30	003 - IRRF	2.489,50
0041 - Cto Exp. D.Rest	0,50	38,87	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	43,73	014 - DSR S/ HE	47,78
0100 - Hora Extra 50%	3:42	47,78	1102 - desc sd v trans		240,00	016 - PIS s/ Salários	1.253,79
0506 - DSR H. Extras	2,00	11,95				017 - RAIS	670,70
0700 - 13º Sal. Rescisão	3,00	583,09				025 - Valor PIS	12,54
						033 - Multa FGTS	161,72
						036 - INSS Rescisão	50,30
						052 - GPS INSS	670,70
						053 - GPS INSS 13º	583,09
						071 - Consignado CLT	620,40
Total de Vencimentos		2.073,07	Total de Descontos		370,90	Salário Líquido	1.702,17

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	432,00	35.099,29	0028 - Desc. Férias		3.827,33	001 - INSS	58.480,65
0026 - Fér. Proporc.	13,00	2.738,93	0089 - Desc. Faltas (Hs)	12:13	105,32	002 - INSS 13º	2.993,19
0027 - 1/3 Férias		912,98	0090 - Desc. Faltas	19,00	1.588,54	003 - IRRF	52.413,53
0037 - Saldo Salário	95,00	6.424,05	0091 - Desc. Atrasos	5:25	47,36	006 - FGTS	52.783,10
0041 - Cto Exp. D.Rest	14,00	953,29	0094 - Vale Transporte	13,00	1.352,21	007 - FGTS 13º	513,86
0100 - Hora Extra 50%	317:44	4.373,37	0511 - Arred. Mês Ant.		6,85	008 - Valor FGTS	4.263,64
0102 - Hora Extra 100%	206:41	7.960,30	0520 - Desc. INSS	196,50	5.159,17	009 - Salário Família	5.693,29
0108 - Insalub. 40%		998,94	0525 - Desc. INSS 13Sa	52,50	224,47	014 - DSR S/ HE	12.333,67
0500 - Salário Família	3,00	48,23	0530 - Desc. IRRF	77,50	3.083,77	016 - PIS s/ Salários	61.473,83
0506 - DSR H. Extras	78,00	2.353,97	1028 - Contr Assist 1%	2,00	86,00	017 - RAIS	58.480,65
0510 - Arredondamento		10,34	1041 - Desconto DSR	6,00	549,88	025 - Valor PIS	614,74
0514 - Arred. Férias		0,65	1102 - desc sd v trans		1.440,00	031 - INSS Folha	4.361,11
0700 - 13º Sal. Rescisão	15,00	2.993,19	1182 - Cota Negocial Empreç	36,00	387,88	032 - INSS Férias	256,33
0720 - Férias	20,00	2.268,34				033 - Multa FGTS	422,18
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	20,00	756,11				036 - INSS Rescisão	541,73
0722 - Abono Pecuniário	7,00	793,92				043 - Sal. Fam. Folha	48,23
0732 - Ajuste INSS		256,33				052 - GPS INSS	58.480,65
0780 - 1/3 Adic. Abono	7,00	264,64				053 - GPS INSS 13º	2.993,19
1174 - Prêmio Mensal Perma	2,00	122,37				071 - Consignado CLT	4.317,27
1180 - Func Mes		200,00					
1190 - Resp Téc Nutri	5,00	215,00					
Total de Vencimentos		69.487,91	Total de Descontos		17.858,78	Salário Líquido	51.629,13